

**Autopoprawka Prezydenta Miasta Racibórz
do projektu Uchwały Rady Miasta Racibórz
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Zmienia się projekt uchwały w ten sposób, że:

1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2036 – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Autopoprawki.
2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2019-2036 – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Autopoprawki.

UZASADNIENIE

1. Zmiany projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dokonuje się w związku ze zmianą projektu uchwały budżetowej Miasta Racibórz na 2019r. Zmiany dotyczą m.in.:
 - 1) w 2019r. kwot dochodów, wydatków i przychodów,
 - 2) w kolejnych latach kwot dochodów, wydatków, rozchodów oraz kwoty długu,
 - 3) kwot wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych.

2. Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w latach 2019-2036 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) „Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz”,
 - b) „Nadanie nowej funkcji społecznej zdegradowanej przestrzeni centrum Miasta Racibórz”,
 - c) „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz”,
 - d) „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie w wyższej efektywności energetycznej”,
 - e) „Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji”,
 - f) „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – etap IV”,
 - g) „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – etap II”,
 - 2) wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - a) „Przebudowa ul. Zakopiańskiej – I etap”,
 - b) „Przebudowa ul. Bojanowskiej”,
 - c) „Przebudowa ul. Willowej”,
 - d) „Budowa sięgaczy (przyłączy) do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej”,
 - e) „BO – Wieża widokowa”,
 - f) „Budowa nawierzchni drogi ul. Chorwacka – I etap”,
 - g) wprowadzono nowe zadanie pn. „Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza”:
 - okres realizacji 2019-2021,
 - wydatki majątkowe – łączne nakłady finansowe (+)600.000,00zł., limit 2019 (+)50.000,00zł., limit 2020 (+)500.000,00zł., limit 2021 (+)50.000,00zł., limit zobowiązań (+)600.000,00zł.,
 - h) wprowadzono nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej wraz z budową sieci infrastruktury technicznej”:

- okres realizacji 2019-2021,
 - wydatki majątkowe – łączne nakłady finansowe (+)4.220.000,00zł., limit 2019 (+)20.000,00zł., limit 2020 (+)2.000.000,00zł., limit 2021 (+)2.200.000,00zł., limit zobowiązań (+)4.220.000,00zł.,
- i) wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa obiektu sportowego LKS Brzezine”:
- okres realizacji 2019-2021,
 - wydatki majątkowe – łączne nakłady finansowe (+)700.000,00zł., limit 2019 (+)200.000,00zł., limit 2020 (+)250.000,00zł., limit 2021 (+)250.000,00zł., limit zobowiązań (+)700.000,00zł.,
- j) wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego - Ocice”:
- okres realizacji 2020-2021,
 - wydatki majątkowe – łączne nakłady finansowe (+)500.000,00zł., limit 2019 - 0,00zł., limit 2020 (+)450.000,00zł., limit 2021 (+)50.000,00zł., limit zobowiązań (+)500.000,00zł.,
- k) wprowadzono nowe zadanie pn. „Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej w tym budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty”:
- okres realizacji 2015-2019,
 - wydatki majątkowe – łączne nakłady finansowe (+)2.779.042,95zł., limit 2019 (+)128.979,00zł., limit zobowiązań (+)128.979,00zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem	213 714 223,00	212 236 374,00
1.1	Dochody bieżące	190 639 339,00	196 483 025,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 000 000,00	51 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00	3 743 419,00
1.1.3	podatki i opłaty	55 516 727,00	58 231 002,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	35 000 000,00	36 364 650,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	35 104 582,00	35 104 582,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	41 302 948,00	41 200 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	23 074 884,00	15 753 349,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 980 000,00	4 910 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 294 884,00	10 753 349,00
2	Wydatki ogółem	229 438 420,00	207 548 412,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	189 479 393,00	180 892 950,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 265 000,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mo...	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształco...	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 500 000,00	2 200 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 400 000,00	2 100 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustaw...	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustaw...	58 000,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	39 959 027,00	26 655 462,00
3	Wynik budżetu	-15 724 197,00	4 687 962,00
4	Przychody budżetu	22 036 594,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 279 010,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 966 613,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	13 757 584,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	13 757 584,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020
5	Rozchody budżetu	6 312 397,00	4 687 962,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 312 397,00	4 687 962,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiąz...	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3...	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3...	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 2...	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	43 416 137,00	38 728 175,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	✘	✘
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 159 946,00	15 590 075,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...	9 438 956,00	15 590 075,00
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	✘	✘
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	4,67%	3,20%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	4,64%	3,20%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających...	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	4,64%	3,20%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonym...	4,74%	9,66%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	8,21%	6,28%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	8,28%	6,35%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	4 687 962,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	4 687 962,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	✘	✘
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 515 560,00	67 762 256,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	15 617 699,00	15 321 163,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	40 126 130,00	23 578 086,00
11.3.1	bieżące	6 566 900,00	6 888 844,00
11.3.2	majątkowe	33 559 230,00	16 689 242,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	32 123 030,00	16 239 242,00

Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
5 285 985,00	3 312 648,00	3 470 643,00	3 511 648,00	4 105 108,00
5 285 985,00	3 312 648,00	3 470 643,00	3 511 648,00	4 105 108,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 442 190,00	30 129 542,00	26 658 899,00	23 147 251,00	19 042 143,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✘	✘	✘	✘	✘
9 690 538,00	16 940 729,00	19 621 310,00	19 831 107,00	20 227 547,00
9 690 538,00	16 940 729,00	19 621 310,00	19 831 107,00	20 227 547,00
✘	✘	✘	✘	✘
3,42%	2,39%	2,59%	2,51%	2,74%
3,42%	2,39%	2,59%	2,51%	2,74%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,42%	2,39%	2,59%	2,51%	2,74%
6,60%	10,17%	11,29%	11,30%	11,41%
6,54%	7,00%	8,81%	9,35%	10,92%
6,61%	7,00%	8,81%	9,35%	10,92%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5 285 985,00	3 312 648,00	3 470 643,00	3 511 648,00	4 105 108,00
5 285 985,00	3 312 648,00	3 470 643,00	3 511 648,00	4 105 108,00
✘	✘	✘	✘	✘
68 262 256,00	68 762 256,00	0,00	0,00	0,00
15 474 375,00	15 629 118,00	0,00	0,00	0,00
13 243 511,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00
6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00
6 718 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 718 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
4 610 208,00	4 661 018,00	3 998 415,00	4 407 140,00	1 365 362,00
4 610 208,00	4 661 018,00	3 998 415,00	4 407 140,00	1 365 362,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 431 935,00	9 770 917,00	5 772 502,00	1 365 362,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x
20 732 647,00	20 783 457,00	20 120 854,00	20 529 579,00	17 487 801,00
20 732 647,00	20 783 457,00	20 120 854,00	20 529 579,00	17 487 801,00
x	x	x	x	x
2,96%	2,88%	2,45%	2,59%	0,88%
2,96%	2,88%	2,45%	2,59%	0,88%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,96%	2,88%	2,45%	2,59%	0,88%
11,68%	11,70%	11,35%	11,57%	9,97%
11,33%	11,46%	11,60%	11,58%	11,54%
11,33%	11,46%	11,60%	11,58%	11,54%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4 610 208,00	4 661 018,00	3 998 415,00	4 407 140,00	1 365 362,00
4 610 208,00	4 661 018,00	3 998 415,00	4 407 140,00	1 365 362,00
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
6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00
6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00
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
x	x	x	x	x
16 122 439,00	16 122 439,00	16 122 439,00	16 122 439,00	16 122 439,00
16 122 439,00	16 122 439,00	16 122 439,00	16 122 439,00	16 122 439,00
x	x	x	x	x
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9,25%	9,25%	9,25%	9,25%	9,25%
10,96%	10,26%	9,49%	9,25%	9,25%
10,96%	10,26%	9,49%	9,25%	9,25%
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
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
6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00
6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 432 397,00	10 416 220,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	11 484 889,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa...	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	361 951,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realiza...	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	9 054 526,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na...	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	558 000,00	342 367,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umó...	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	17 556 720,00	4 264 242,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawart...	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowa...	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację progra...	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z u...	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z za...	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrow...	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z...	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczni...	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot...	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot...	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych d...	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu o...	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikaj...	6 312 397,00	4 628 261,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicz...	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

Prognoza 2036

x

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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				202 448 342,63	40 126 130,00	23 578 086,00	13 243 511,00	6 524 800,00	6 524 800,00
1.a	- wydatki bieżące				127 176 810,62	6 566 900,00	6 888 844,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				75 271 532,01	33 559 230,00	16 689 242,00	6 718 711,00	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:				33 184 315,24	18 114 720,00	4 606 609,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 253 298,18	558 000,00	342 367,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie w wyższej efektywności energetycznej - Poprawa stanu infrastruktury oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta Racibórz	2016	2019	10 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	8 965,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji - Rewitalizacja obiektów	Urząd Miasta Racibórz	2016	2019	11 300,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Racibórz	2016	2019	8 965,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz - Usprawnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Racibórz	2016	2019	57 399,10	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Nadanie nowej funkcji społecznej zdegradowanej przestrzeni centrum Miasta Racibórz - Osiągnięcie nowych wartości społecznych i estetycznych oraz podniesienie wartości funkcjonalnej przez zagospodarowanie Placu Długosza	Urząd Miasta Racibórz	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta - zagospodarowanie terenu ul. Długiej w Raciborzu - Otwarcie przestrzeni ulicy oraz dostosowanie schodów i pochylni do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Racibórz	2018	2019	9 896,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Podniesienie poziomu jakości świadczonej pomocy społecznej w gminie Racibórz - Podniesienie poziomu jakości świadczonej pomocy społecznej w gminie Racibórz	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	244 505,00	65 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Wspólna ogarnizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euregionu Silesia - Wspólna organizacja imprez kulturalnych	Urząd Miasta Racibórz	2019	2020	711 030,00	368 663,00	342 367,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Komunikacja międzyludzka - twarzą w twarz bez Internetu - Poglębianie współpracy pomiędzy partnerami projektu	Szkoła Podstawowa nr 1	2018	2019	104 536,00	9 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Budowa i montaż instalacji przetwarzającej energię słoneczną na energię elektryczną i ciepłą w budynku krytej pływalni H2Ostróg w Raciborzu - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta Racibórz	2018	2019	7 789,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	1 798 467,00
1.a	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	1 798 467,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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	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	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	58 084 327,00
1.a	1 117 144,00
1.b	56 967 183,00
1.1	22 721 329,00
1.1.1	900 367,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	0,00
1.1.1.5	53 500,00
1.1.1.6	0,00
1.1.1.7	5 000,00
1.1.1.8	65 326,00
1.1.1.9	711 030,00
1.1.1.10	9 511,00
1.1.1.11	2 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.12	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - Realizacja zapisów ustawy	Urząd Miasta Racibórz	2017	2020	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczanie miasta z odpadów zawierających azbest - Usuwanie azbestu z dachów budynków mieszkalnych	Urząd Miasta Racibórz	2018	2019	27 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 931 017,06	17 556 720,00	4 264 242,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie w wyższej efektywności energetycznej - Poprawa stanu infrastruktury oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta Racibórz	2016	2019	4 521 933,98	3 604 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji - Rewitalizacja obiektów	Urząd Miasta Racibórz	2016	2019	8 186 292,70	5 172 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz - Usprawnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Racibórz	2016	2019	1 227 840,00	0,00	0,00	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 IV - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Racibórz	2016	2019	7 242 284,00	4 030 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	3 131 774,52	1 400 000,00	1 102 803,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - Realizacja zapisów ustawy	Urząd Miasta Racibórz	2017	2020	922 902,00	0,00	899 040,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Nadanie nowej funkcji społecznej zdegradowanej przestrzeni centrum Miasta Racibórz - Osiągnięcie nowych wartości społecznych i estetycznych oraz podniesienie wartości funkcjonalnej przez zagospodarowanie Placu Długosza	Urząd Miasta Racibórz	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta - zagospodarowanie terenu ul. Długiej w Raciborzu - Otwarcie przestrzeni ulicy oraz dostosowanie schodów i pochylni do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Racibórz	2018	2019	3 151 302,00	2 106 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	3 248 487,86	944 518,00	2 262 399,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euregionu Silesia - Wspólna organizacja imprez kulturalnych	Urząd Miasta Racibórz	2019	2020	298 200,00	298 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				125 706 735,44	5 813 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00
1.2.1	- wydatki bieżące				125 706 735,44	5 813 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00
1.2.1.1	Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym - Przyjęcie odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów	Urząd Miasta Racibórz	2016	2036	125 706 735,44	5 813 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00
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				43 557 291,95	16 197 610,00	12 446 677,00	6 718 711,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				216 777,00	195 100,00	21 677,00	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	113 600,00	102 240,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
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	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	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.2	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	1 798 467,00
1.2.1	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	1 798 467,00
1.2.1.1	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	1 798 467,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.12	51 000,00
1.1.1.13	2 500,00
1.1.2	21 820 962,00
1.1.2.1	3 604 119,00
1.1.2.2	5 172 866,00
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	4 030 610,00
1.1.2.5	2 502 803,00
1.1.2.6	899 040,00
1.1.2.7	0,00
1.1.2.8	2 106 407,00
1.1.2.9	3 206 917,00
1.1.2.10	298 200,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.1.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	35 362 998,00
1.3.1	216 777,00
1.3.1.1	113 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			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	103 177,00	92 860,00	10 317,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 340 514,95	16 002 510,00	12 425 000,00	6 718 711,00	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	2019	1 657 798,75	1 238 069,00	0,00	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	2019	3 236 386,25	2 128 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, etap II od skrzyżowania z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania z ul. Wandy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2017	2019	1 986 000,00	1 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Zakopiańskiej - I etap - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Rudzkiej i ul. Gliwickiej łączącej ścieżkę po wałach przeciwpowodziowych z rezerwatem Łęczczok - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2018	2019	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Bojanowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2018	2021	2 144 000,00	200 000,00	700 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej w Raciborzu budynek A i B - etap I - Partycypacja finansowa w kosztach budowy budynków mieszkalnych	Urząd Miasta Racibórz	2018	2021	18 294 210,00	6 169 499,00	6 000 000,00	3 124 711,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja kuchni Szkoły Podstawowej Nr 4 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 4 - Podniesienie standardu technicznego kuchni	Urząd Miasta Racibórz	2018	2020	315 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy ul. 1 Maja - Poprawa stanu technicznego przepompowni	Urząd Miasta Racibórz	2017	2019	124 476,00	93 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa zbiornika retencyjnego oraz zwiększenie średnic przepustów na rowie D-11 i na fragmencie kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i Dolnej w Raciborzu - Budowa zbiornika retencyjnego	Urząd Miasta Racibórz	2018	2020	1 850 000,00	1 225 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Willowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2018	2019	734 601,00	434 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sięgaczy (przyłączy) do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej - Budowa sięgaczy	Urząd Miasta Racibórz	2018	2019	431 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	BO - Wieża widokowa - Budowa wieży widokowej	Urząd Miasta Racibórz	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa nawierzchni drogi ul. Chorwacka - I etap - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2019	2020	1 800 000,00	100 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja sali gimnastycznej wraz z przebudową pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Jordana 6 - Podniesienie standardu technicznego obiektu	Urząd Miasta Racibórz	2019	2020	968 000,00	768 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	600 000,00	50 000,00	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej wraz z budową sieci infrastruktury technicznej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	4 220 000,00	20 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	103 177,00
1.3.2	35 146 221,00
1.3.2.1	1 238 069,00
1.3.2.2	2 128 128,00
1.3.2.3	1 986 000,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	800 000,00
1.3.2.6	1 944 000,00
1.3.2.7	15 294 210,00
1.3.2.8	250 000,00
1.3.2.9	93 234,00
1.3.2.10	1 750 000,00
1.3.2.11	434 601,00
1.3.2.12	311 000,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	1 800 000,00
1.3.2.15	968 000,00
1.3.2.16	600 000,00
1.3.2.17	4 220 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.18	Budowa obiektu sportowego LKS Brzeziny - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	700 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa boiska wielofunkcyjnego - Ocice - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	500 000,00	0,00	450 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	2019	2 779 042,95	128 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
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	0,00
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	0,00
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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.18	700 000,00
1.3.2.19	500 000,00
1.3.2.20	128 979,00