

**ZARZĄDZENIE NR 354/2019
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Katowicach informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym
o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych**

Na podstawie art.266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz.869) oraz w związku z Uchwałą Nr VII/84/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 maja 2011r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Racibórz za I półrocze

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2019r. zgodnie z załącznikami:

- 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019-2036 - plan pierwotny,
- 2) Załącznik Nr 2 - Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019-2036 - plan po zmianach (wg stanu na 30.06.2019r.) wraz z realizacją za I półrocze 2019r.,
- 3) Załącznik Nr 3 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2019-2036 - plan pierwotny,
- 4) Załącznik Nr 4 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2019-2036 - plan po zmianach (wg stanu na 30.06.2019r.) wraz z realizacją za I półrocze 2019r.,
- 5) Załącznik Nr 5 - Sprawozdanie opisowe dotyczące kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Racibórz, a nadzór nad wykonaniem zarządzenia będę sprawował osobiście.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Dariusz Polowy

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
Plan pierwotny

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...	✘	✘
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 zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00

Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
207 323 052,00	200 978 009,00	186 280 842,00	187 948 650,00	189 633 136,00
196 388 009,00	197 388 009,00	184 780 842,00	186 448 650,00	188 133 136,00
52 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3 743 419,00	3 743 419,00	0,00	0,00	0,00
60 231 002,00	60 231 002,00	0,00	0,00	0,00
37 864 650,00	37 864 650,00	0,00	0,00	0,00
35 104 582,00	35 104 582,00	0,00	0,00	0,00
42 700 000,00	42 700 000,00	0,00	0,00	0,00
10 935 043,00	3 590 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4 000 000,00	3 500 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00
6 845 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202 037 067,00	197 665 361,00	182 810 199,00	184 437 002,00	185 528 028,00
186 697 471,00	180 447 280,00	165 159 532,00	166 617 543,00	167 905 589,00
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
1 900 000,00	1 600 000,00	1 450 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00
1 800 000,00	1 500 000,00	1 350 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 339 596,00	17 218 081,00	17 650 667,00	17 819 459,00	17 622 439,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
189 633 136,00	189 633 136,00	189 633 136,00	189 633 136,00	189 633 136,00
188 133 136,00	188 133 136,00	188 133 136,00	188 133 136,00	188 133 136,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185 022 928,00	184 972 118,00	185 634 721,00	185 225 996,00	188 267 774,00
167 400 489,00	167 349 679,00	168 012 282,00	167 603 557,00	170 645 335,00
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
1 100 000,00	900 000,00	750 000,00	600 000,00	400 000,00
1 000 000,00	800 000,00	650 000,00	500 000,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 622 439,00	17 622 439,00	17 622 439,00	17 622 439,00	17 622 439,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035
189 633 136,00	189 633 136,00	189 633 136,00	189 633 136,00	189 633 136,00
188 133 136,00	188 133 136,00	188 133 136,00	188 133 136,00	188 133 136,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189 633 136,00	189 633 136,00	189 633 136,00	189 633 136,00	189 633 136,00
172 010 697,00	172 010 697,00	172 010 697,00	172 010 697,00	172 010 697,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 622 439,00	17 622 439,00	17 622 439,00	17 622 439,00	17 622 439,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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 2036	
	189 633 136,00
	188 133 136,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 500 000,00
	1 410 000,00
	0,00
	189 633 136,00
	172 010 697,00
	0,00
	0,00
	x
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17 622 439,00
	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
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

Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
8 620 885,00	17 218 081,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 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 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
✘	✘	✘	✘	✘
5 187 185,00	3 118 648,00	2 471 643,00	3 081 648,00	3 482 458,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
✘	✘	✘	✘	✘
2 920 208,00	2 921 018,00	1 795 415,00	2 717 640,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035
✘	✘	✘	✘	✘
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2036	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

 Plan po zmianach (wg stanu na 30.06.2019r.)
 wraz z realizacją za I półrocze 2019r.

 Załącznik Nr 2
 do Zarządzenia Nr 354/2019 Prezydenta Miasta Racibórz
 z dnia 28 sierpnia 2019r.

Ln	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Wykonanie 30.06.2019r.	% Wykonanie /Plan	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem	216 973 000,22	111 773 924,37	51,52	212 236 374,00
1.1	Dochody bieżące	193 099 576,22	104 612 003,50	54,18	196 483 025,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 661 092,00	24 642 469,00	49,62	51 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00	1 060 902,22	35,36	3 743 419,00
1.1.3	podatki i opłaty	55 687 192,00	31 309 509,29	56,22	58 231 002,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	35 170 465,00	19 465 213,64	55,35	36 364 650,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	35 908 803,00	21 802 672,00	60,72	35 104 582,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	41 969 131,22	22 454 436,82	53,50	41 200 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	23 873 424,00	7 161 920,87	30,00	15 753 349,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 994 439,00	2 956 409,20	32,87	4 910 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 360 243,00	4 135 954,47	28,80	10 753 349,00
2	Wydatki ogółem	233 423 033,22	105 590 834,90	45,24	207 634 026,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	191 370 159,22	93 966 923,41	49,10	180 895 812,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym	0,00	0,00		0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	X			X
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 352 878,00	478 767,76	20,35	2 200 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 252 878,00	458 767,76	20,36	2 100 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243	0,00	0,00		0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243	58 000,00	8 820,48	15,21	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	42 052 874,00	11 623 911,49	27,64	26 738 214,00
3	Wynik budżetu	-16 450 033,00	6 183 089,47		4 602 348,00
4	Przychody budżetu	22 762 430,00	17 703 773,95	77,78	82 752,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00		0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00		0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 007 829,00	15 304 760,05	169,91	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 695 432,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	13 754 601,00	2 399 013,90	17,44	82 752,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	13 754 601,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00		0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00		0,00

Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
207 323 052,00	200 978 009,00	186 280 842,00	187 948 650,00	189 633 136,00
196 388 009,00	197 388 009,00	184 780 842,00	186 448 650,00	188 133 136,00
52 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3 743 419,00	3 743 419,00	0,00	0,00	0,00
60 231 002,00	60 231 002,00	0,00	0,00	0,00
37 864 650,00	37 864 650,00	0,00	0,00	0,00
35 104 582,00	35 104 582,00	0,00	0,00	0,00
42 700 000,00	42 700 000,00	42 700 000,00	42 700 000,00	42 700 000,00
10 935 043,00	3 590 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4 000 000,00	3 500 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00
6 845 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202 038 867,00	197 669 361,00	182 814 199,00	184 442 002,00	185 543 828,00
186 699 271,00	180 451 280,00	165 163 532,00	166 622 543,00	167 921 389,00
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
1 900 000,00	1 600 000,00	1 450 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00
1 800 000,00	1 500 000,00	1 350 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 339 596,00	17 218 081,00	17 650 667,00	17 819 459,00	17 622 439,00
5 284 185,00	3 308 648,00	3 466 643,00	3 506 648,00	4 089 308,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
189 633 136,00	189 633 136,00	189 633 136,00	189 633 136,00	189 633 136,00
188 133 136,00	188 133 136,00	188 133 136,00	188 133 136,00	188 133 136,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 700 000,00	42 700 000,00	42 700 000,00	42 700 000,00	42 700 000,00
1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185 015 381,00	184 962 118,00	185 614 721,00	185 205 996,00	188 212 090,00
167 392 942,00	167 339 679,00	167 992 282,00	167 583 557,00	170 589 651,00
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
1 100 000,00	900 000,00	750 000,00	600 000,00	400 000,00
1 000 000,00	800 000,00	650 000,00	500 000,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 622 439,00	17 622 439,00	17 622 439,00	17 622 439,00	17 622 439,00
4 617 755,00	4 671 018,00	4 018 415,00	4 427 140,00	1 421 046,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035
189 633 136,00	189 633 136,00	189 633 136,00	189 633 136,00	189 633 136,00
188 133 136,00	188 133 136,00	188 133 136,00	188 133 136,00	188 133 136,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 700 000,00	42 700 000,00	42 700 000,00	42 700 000,00	42 700 000,00
1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189 633 136,00	189 633 136,00	189 633 136,00	189 633 136,00	189 633 136,00
172 010 697,00	172 010 697,00	172 010 697,00	172 010 697,00	172 010 697,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 622 439,00	17 622 439,00	17 622 439,00	17 622 439,00	17 622 439,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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 2036	
	189 633 136,00
	188 133 136,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	42 700 000,00
	1 500 000,00
	1 410 000,00
	0,00
	189 633 136,00
	172 010 697,00
	0,00
	0,00
	x
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17 622 439,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Wykonanie 30.06.2019r.	% Wykonanie /Plan	Prognoza 2020
5	Rozchody budżetu	6 312 397,00	1 280 579,40	20,29	4 685 100,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 312 397,00	1 280 579,40	20,29	4 685 100,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty	0,00	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		0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust.	0,00	0,00		0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art.	0,00	0,00		0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00		0,00
6	Kwota długu	43 413 154,00	37 089 382,41		38 810 806,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań	0,00	0,00		0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X			X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 729 417,00	10 645 080,09		15 587 213,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi,	10 737 246,00	25 949 840,14		15 587 213,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X			X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy.	4,53%			3,20%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy.	4,50%			3,20%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00			0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy.	4,50%			3,20%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz	4,94%			9,66%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	8,21%			6,34%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	9,44%			7,58%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po	TAK			TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po	TAK			TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00			4 602 348,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00			4 602 348,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X			X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 353 583,18	37 712 650,93	50,05	67 762 256,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	15 617 699,00	7 578 102,04	48,52	15 321 163,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	41 359 075,00	13 774 023,88	33,30	27 128 694,00
11.3.1	bieżące	6 606 383,00	2 606 320,49	39,45	7 030 644,00
11.3.2	majątkowe	34 752 692,00	11 167 703,39	32,13	20 098 050,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	33 246 492,00	10 867 483,39	32,69	20 098 050,00

Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
5 284 185,00	3 308 648,00	3 466 643,00	3 506 648,00	4 089 308,00
5 284 185,00	3 308 648,00	3 466 643,00	3 506 648,00	4 089 308,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 526 621,00	30 217 973,00	26 751 330,00	23 244 682,00	19 155 374,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x
9 688 738,00	16 936 729,00	19 617 310,00	19 826 107,00	20 211 747,00
9 688 738,00	16 936 729,00	19 617 310,00	19 826 107,00	20 211 747,00
x	x	x	x	x
3,42%	2,39%	2,59%	2,50%	2,74%
3,42%	2,39%	2,59%	2,50%	2,74%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,42%	2,39%	2,59%	2,50%	2,74%
6,60%	10,17%	11,29%	11,30%	11,40%
6,61%	7,07%	8,81%	9,35%	10,92%
7,85%	7,07%	8,81%	9,35%	10,92%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5 284 185,00	3 308 648,00	3 466 643,00	3 506 648,00	4 089 308,00
5 284 185,00	3 308 648,00	3 466 643,00	3 506 648,00	4 089 308,00
x	x	x	x	x
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
20 977 633,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00
6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00
14 316 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 316 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
4 617 755,00	4 671 018,00	4 018 415,00	4 427 140,00	1 421 046,00
4 617 755,00	4 671 018,00	4 018 415,00	4 427 140,00	1 421 046,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 537 619,00	9 866 601,00	5 848 186,00	1 421 046,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x
20 740 194,00	20 793 457,00	20 140 854,00	20 549 579,00	17 543 485,00
20 740 194,00	20 793 457,00	20 140 854,00	20 549 579,00	17 543 485,00
x	x	x	x	x
2,96%	2,89%	2,46%	2,60%	0,91%
2,96%	2,89%	2,46%	2,60%	0,91%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,96%	2,89%	2,46%	2,60%	0,91%
11,68%	11,71%	11,36%	11,58%	9,99%
11,33%	11,46%	11,60%	11,58%	11,55%
11,33%	11,46%	11,60%	11,58%	11,55%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4 617 755,00	4 671 018,00	4 018 415,00	4 427 140,00	1 421 046,00
4 617 755,00	4 671 018,00	4 018 415,00	4 427 140,00	1 421 046,00
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
6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00
6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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%
10,98%	10,27%	9,50%	9,25%	9,25%
10,98%	10,27%	9,50%	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
6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00
6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2036	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	✖
	16 122 439,00
	16 122 439,00
	✖
	0,00%
	0,00%
	0,00
	0,00%
	9,25%
	9,25%
	9,25%
	TAK
	TAK
	0,00
	0,00
	✖
	0,00
	0,00
	1 110 267,00
	1 110 267,00
	0,00
	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Wykonanie 30.06.2019r.	% Wykonanie /Plan	Prognoza 2020
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 048 201,00	451 080,30	5,60	6 557 412,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	11 711 562,00	3 103 971,30	26,50	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których	X			X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o	365 555,00	37 300,85	10,20	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 855,00	32 822,77	143,61	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		0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o	9 187 335,00	3 416 926,36	37,19	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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	0,00	0,00		0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których	597 483,00	258 946,62	43,34	347 367,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	445 026,65	194 015,80	43,60	295 261,95
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych	0,00	0,00		0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o	18 231 220,00	7 039 581,35	38,61	7 673 050,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00		0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawart.	0,00	0,00		0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	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		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		0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00		0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z	0,00	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		0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z	0,00	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		0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki	X			X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań	0,00	0,00		0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy	0,00	0,00		0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności	0,00	0,00		0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot..	0,00	0,00		0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot..	0,00	0,00		0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych	0,00	0,00		0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu	0,00	0,00		0,00

Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1 023 563,00	17 218 081,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✘	✘	✘	✘	✘
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 597 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✘	✘	✘	✘	✘
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✖	✖	✖	✖	✖
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✖	✖	✖	✖	✖
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Wykonanie 30.06.2019r.	% Wykonanie /Plan	Prognoza 2020
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	X			X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,	6 312 397,00	1 280 579,40	20,29	4 628 261,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00		0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00		0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00		0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu	0,00	0,00		0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00		0,00

Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
✘	✘	✘	✘	✘
5 187 185,00	3 118 648,00	2 471 643,00	3 081 648,00	3 482 458,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
✘	✘	✘	✘	✘
2 920 208,00	2 921 018,00	1 795 415,00	2 717 640,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035
✘	✘	✘	✘	✘
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2036	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

**Wykaz przedsięwzięć do WPF
Plan pierwotny**

kwoty w

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 2009r. 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	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
1.1.1.7	Podniesienie poziomu jakości świadczony pomocy społecznej w gminie Racibórz - Podniesienie poziomu jakości świadczony pomocy społecznej w gminie Racibórz	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	244 505,00	65 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Wspólna organizacja 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
1.1.1.9	Komunikacja międzyludzka - twarzą w twarz bez Internetu - Pogłębienie współpracy pomiędzy partnerami projektu	Szkola Podstawowa nr 1	2018	2019	104 536,00	9 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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
1.1.1.11	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

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	5 000,00
1.1.1.7	65 326,00
1.1.1.8	711 030,00
1.1.1.9	9 511,00
1.1.1.10	2 500,00
1.1.1.11	51 000,00

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						
1.1.1.12	Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczanie miasta z odpadów zawierających azbest - Usunięcie 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	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
1.1.2.8	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
1.1.2.9	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
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

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
1.1.2	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
1.2	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
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.12	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	2 106 407,00
1.1.2.8	3 206 917,00
1.1.2.9	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
1.3.1.2	103 177,00
1.3.2	35 146 221,00

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						
1.3.2.1	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	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Termomodernizacja sali gimnastycznej wraz z przebudową pomieszczeń wraz z 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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.1	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
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

L.p.	Limit zobowiązań
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	800 000,00
1.3.2.5	1 944 000,00
1.3.2.6	15 294 210,00
1.3.2.7	250 000,00
1.3.2.8	93 234,00
1.3.2.9	1 750 000,00
1.3.2.10	434 601,00
1.3.2.11	311 000,00
1.3.2.12	1 800 000,00
1.3.2.13	968 000,00
1.3.2.14	600 000,00
1.3.2.15	4 220 000,00
1.3.2.16	700 000,00
1.3.2.17	500 000,00
1.3.2.18	128 979,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Plan po zmianach (wg stanu na 30.06.2019r.) wraz z realizacją za I półrocze 2019r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka koordynująca lub odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki przed 2019	Limit 2019	Wykonanie 30.06.2019r Wydatki roku 2019	Procent	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1 + 1.2+1.3)				213 769 796,04	29 931 727,04	41 359 075,00	13 774 023,88	20,45	27 128 694,00	20 977 633,00	6 661 600,00	6 661 600,00
1.a	- wydatki bieżące				128 353 200,82	13 681 906,82	6 606 383,00	2 606 320,49	12,69	7 030 644,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				85 416 595,22	16 249 820,22	34 752 692,00	11 167 703,39	32,10	20 098 050,00	14 316 033,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków. O których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157. poz.1240.z późn.zm.), z tego:				43 666 178,09	9 219 736,09	18 828 703,00	7 298 527,97	37,83	8 020 417,00	7 597 322,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 247 317,17	302 467,17	597 483,00	258 946,62	45,01	347 367,00	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	5 412,00	5 412,00	0,00	0,00	100,00	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	Urząd Miasta Racibórz	2016	2020	4 211,52	4 211,52	0,00	0,00	100,00	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	Urząd Miasta Racibórz	2016	2019	8 300,04	8 300,04	0,00	0,00	100,00	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	Urząd Miasta Racibórz	2016	2019	5 644,47	5 644,47	0,00	0,00	100,00	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	3 899,10	53 500,00	1 845,00	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	9 895,40	4 895,40	5 000,00	1 845,00	68,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Podniesienie poziomu jakości świadczonych pomocy społecznej w gminie Racibórz - Podniesienie poziomu jakości świadczonych pomocy społecznej w gminie Racibórz	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	244 505,00	179 179,00	65 326,00	65 325,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euregionu Silesia - Wspólna organizacja imprez kulturalnych	Urząd Miasta Racibórz	2019	2020	711 030,00	0,00	368 663,00	137 648,38	19,36	342 367,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Komunikacja międzyludzka - twarzą wtwarz bez Internetu -Pogłębienie współpracy pomiędzy partnerami projektu	Szkoła Podstawowa nr 1	2018	2019	95 147,64	85 636,64	9 511,00	4 575,64	94,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Budowa i montaż instalacji przetwarzającej energię słoneczną na energię elektryczną i ciepłą w budynku krytej pływalni H20stróg w Raciborzu - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta Racibórz	2018	2019	7 789,00	5 289,00	2 500,00	0,00	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - Realizacja zapisów ustawy	Urząd Miasta Racibórz	2017	2020	51 000,00	0,00	51 000,00	24 337,40	47,72	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	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	1 110 267,00
1.a	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	1 110 267,00
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	70 328 402,00
1.a	1 161 627,00
1.b	69 166 775,00
1.1	34 446 442,00
1.1.1	944 850,00
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	5 000,00
1.1.1.7	65 326,00
1.1.1.8	711 030,00
1.1.1.9	9 511,00
1.1.1.10	2 500,00
1.1.1.11	51 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka koordynująca lub odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki przed 2019	Limit 2019	Wykonanie 30.06.2019r. Wydatki roku 2019	Procent	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do									
1.1.1.12	Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczanie miasta z odpadów zawierających azbest - Usunięcie azbestu z dachów budynków	Urząd Miasta Racibórz	2018	2021	30 870,00	0,00	25 870,00	23 370,00	75,70	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	16 113,00	0,00	16 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 418 860,92	8 917 268,92	18 231 220,00	7 039 581,35	37,62	7 673 050,00	7 597 322,00	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	4 568 995,53	914 876,53	3 654 119,00	758 249,55	36,62	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	Urząd Miasta Racibórz	2016	2019	7 259 795,70	1 786 929,70	5 472 866,00	882 622,40	36,77	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	1 140 895,32	1 140 895,32	0,00	0,00	100,00	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	Urząd Miasta Racibórz	2016	2019	7 442 284,00	3 211 674,00	4 230 610,00	2 700 000,00	79,43	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	Urząd Miasta Racibórz	2015	2020	3 131 774,52	626 896,52	1 401 500,00	450 896,54	34,41	1 103 378,00	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	921 672,00	22 632,00	0,00	0,00	2,46	899 040,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	3 193 170,99	1 044 763,99	2 148 407,00	1 732 450,83	86,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap II - Poprawa efektywności	Urząd Miasta Racibórz	2016	2020	3 269 274,86	39 357,86	955 518,00	234 453,03	8,38	2 274 399,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Wspólna ograniczona CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euregionu Silesia - Wspólna organizacja imprez kulturalnych	Urząd Miasta Racibórz	2019	2020	298 200,00	0,00	298 200,00	280 909,00	94,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczanie miasta z odpadów zawierających azbest - Usunięcie azbestu z dachów budynków	Urząd Miasta Racibórz	2018	2021	1 452 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 204,00	726 204,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	6 582 500,00	129 243,00	0,00	0,00	1,96	1 670 139,00	4 783 118,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry -Rozwój infrastruktury turystycznej i	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	3 157 890,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	999 890,00	2 088 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa				126 889 106,65	13 379 439,65	5 813 800,00	2 347 373,87	12,39	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00
1.2.1	- wydatki bieżące				126 889 106,65	13 379 439,65	5 813 800,00	2 347 373,87	12,39	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00
1.2.1.1	Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym - Przyjęcie odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego	Urząd Miasta Racibórz	2016	2036	126 889 106,65	13 379 439,65	5 813 800,00	2 347 373,87	12,39	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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
1.1.2.11	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
1.1.2.12	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
1.2	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	1 110 267,00
1.2.1	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	1 110 267,00
1.2.1.1	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	1 110 267,00
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.12	30 870,00
1.1.1.13	16 113,00
1.1.2	33 501 592,00
1.1.2.1	3 654 119,00
1.1.2.2	5 472 866,00
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	4 230 610,00
1.1.2.5	2 504 878,00
1.1.2.6	899 040,00
1.1.2.7	2 148 407,00
1.1.2.8	3 229 917,00
1.1.2.9	298 200,00
1.1.2.10	1 452 408,00
1.1.2.11	6 453 257,00
1.1.2.12	3 157 890,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.1.1	0,00
1.2.2	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka koordynująca lub odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki przed 2019	Limit 2019	Wykonanie 30.06.2019r Wydatki roku 2019	Procent	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				43 214 511,30	7 332 551,30	16 716 572,00	4 128 122,04	26,52	12 446 677,00	6 718 711,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				216 777,00	0,00	195 100,00	0,00	0,00	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	Urząd Miasta Racibórz	2019	2020	113 600,00	0,00	102 240,00	0,00	0,00	11 360,00	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	103 177,00	0,00	92 860,00	0,00	0,00	10 317,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 997 734,30	7 332 551,30	16 521 472,00	4 128 122,04	26,65	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 Pszczyną	Urząd Miasta Racibórz	2012	2019	1 663 825,71	419 083,71	1 244 742,00	0,00	25,19	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	3 746 830,26	1 106 413,26	2 640 417,00	256 885,15	36,39	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. Wandry - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miasta Racibórz	2017	2019	1 986 000,00	0,00	1 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Rudzkiej i ul. Gliwickiej łączącej ścieżkę po wałach przeciwpowodziowych z rezerwatem Łęczczok -Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miasta Racibórz	2018	2019	999 977,38	199 977,38	800 000,00	640 108,78	84,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Bojanowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2018	2021	1 980 000,00	36 000,00	200 000,00	800,00	1,86	700 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej w Raciborzu budynek A i B - etap I -Partycypacja finansowa w kosztach	Urząd Miasta Racibórz	2018	2021	18 294 210,00	3 000 000,00	6 169 499,00	3 000 000,00	32,80	6 000 000,00	3 124 711,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja kuchni Szkoły Podstawowej Nr 4 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 4 - Podniesienie standardu	Urząd Miasta Racibórz	2018	2020	268 450,00	18 450,00	150 000,00	0,00	6,87	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy ul. 1 Maja -Poprawa stanu technicznego przepompowni	Urząd Miasta Racibórz	2017	2019	124 476,00	31 242,00	93 234,00	0,00	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja systemu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i ul. Dolnej w Raciborzu - Modernizacja kanalizacji	Urząd Miasta Racibórz	2018	2020	1 750 000,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Willowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miasta Racibórz	2018	2019	434 901,00	300,00	434 601,00	94 922,47	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sięgaczy (przyłączy) do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej -	Urząd Miasta Racibórz	2018	2019	311 000,00	0,00	311 000,00	116 094,64	37,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa nawierzchni drogi ul. Chorwacka - I etap - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2019	2020	1 800 000,00	0,00	100 000,00	246,00	0,01	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	0,00	768 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza -Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	600 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa 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	0,00	20 000,00	19 065,00	0,45	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	0,00	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
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3	35 881 960,00
1.3.1	216 777,00
1.3.1.1	113 600,00
1.3.1.2	103 177,00
1.3.2	35 665 183,00
1.3.2.1	1 244 742,00
1.3.2.2	2 640 417,00
1.3.2.3	1 986 000,00
1.3.2.4	800 000,00
1.3.2.5	1 944 000,00
1.3.2.6	15 294 210,00
1.3.2.7	250 000,00
1.3.2.8	93 234,00
1.3.2.9	1 750 000,00
1.3.2.10	434 601,00
1.3.2.11	311 000,00
1.3.2.12	1 800 000,00
1.3.2.13	968 000,00
1.3.2.14	600 000,00
1.3.2.15	4 220 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka koordynująca lub odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki przed 2019	Limit 2019	Wykonanie 30.06.2019r. Wydatki roku 2019	Procent	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do									
1.3.2.16	Budowa obiektu sportowego LKS Brzeziny - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	700 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa boiska wielofunkcyjnego - Ocice - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	2 650 063,95	2 521 084,95	128 979,00	0,00	95,13	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
1.3.2.16	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
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.16	700 000,00
1.3.2.17	500 000,00
1.3.2.18	128 979,00

Sprawozdanie opisowe dotyczące kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych

Uwagi ogólne:

Horyzont czasowy wieloletniej prognozy finansowej w planie pierwotnym wynika z realizacji w latach 2016-2036 umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Umowa dotyczy przyjęcia odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Zobowiązania wynikające z umowy nie wpływają na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych, gdyż partner prywatny ponosi całkowicie ryzyko budowy i dostępności. Prognoza na lata 2020-2022 sporządzona została w oparciu m.in. o wykonanie roku 2017 i 2018, wykonanie za 6 miesięcy 2019r., przewidywane wykonanie roku 2019, dane dotyczące przedsięwzięć na okres 2019-2036 oraz przewidywane i obserwowane trendy dotyczące wzrostu dochodów bieżących oraz zakładany przyrost i zmiany struktury wydatków bieżących. Ponadto planowany wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących związany jest z ujęciem środków programu 500+. Plan po zmianach w tym zakresie uległ modyfikacji w latach 2019-2030.

Dochody:

1. w 2019r. (w planie pierwotnym) – oszacowane zostały m.in. w oparciu o wskaźniki przedstawione w projekcie budżetu państwa, analizę wykonania dochodów w latach poprzednich oraz III kwartałów 2018r., informacje przekazane przez Ministerstwo Finansów, w tym prognozę dotyczącą planowanych dochodów z tytułu udziałów gminy w PIT i CIT na 2019r. – 52.000.000zł., (plan otrzymany z Ministerstwa Finansów w zakresie PIT wynosi 52.667.004zł.), Wydział Finansów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowe Biuro Wyborcze, Starostwo Powiatowe w Raciborzu oraz Gminy Krzyżanowice i Kornowac. Ponadto ujęto środki pozyskane z innych źródeł (UE) w wysokości 9.416.477zł. dotyczące m.in. następujących zadań: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu”, „Poprawa efektywności energetycznej połączona

ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz III etap – RPO 2014-2020”, „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz IV etap – RPO 2014-2020”, „Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz – RPO 2014-2020”, „Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji”, „Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta – zagospodarowanie ul. Długiej w Raciborzu”, „Autyzm – wymiana doświadczeń na pograniczu polsko-czeskim”, „Akademia sportu zapaśniczego Ryszarda Wolnego”, „Wspólna nauka – drogą do sukcesu”, „Taniec bez granic”, „Poznajemy piękno arboretów”, „Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia”. Zaplanowane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w 2018r.

Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 190.639.339zł. Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 23.074.884zł., w tym wpływy ze sprzedaży majątku gminy na kwotę 8.980.000zł. Na dochód ten składa się m.in. sprzedaż lokali – 4.470.000zł. (w tym lokale mieszkalne, garażowe i użytkowe), sprzedaż nieruchomości zabudowanych – 430.000zł., sprzedaż gruntów w trybie przetargowym – 4.060.000zł. oraz sprzedaż gruntów na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych – 20.000zł. Grunty te zostały przygotowane m.in. dzięki realizacji inwestycji przy ul. Bartka Lasoty oraz wcześniejszemu zakupowi terenu po byłej cukrowni przy ul. 1 Maja. Dochody ogółem zaplanowano na kwotę 213.714.223,00zł.,

2. zgodnie z planem po zmianach dochody bieżące na 2019r. to kwota 193.099.576,22zł., dochody majątkowe to kwota 23.873.424,00zł., w tym wpływy ze sprzedaży majątku gminy na kwotę 8.994.439,00zł. Dochody ogółem przewidywane są w wysokości 216.973.000,22zł. Odnotowano wzrost planu dochodów bieżących i majątkowych. Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 30.06.2019r. dochody bieżące zrealizowały się na kwotę 104.612.003,50zł., co stanowi 54,18% planu po zmianach, dochody majątkowe zrealizowały się na kwotę 7.161.920,87zł., co stanowi 30,00% planu po zmianach, w tym sprzedaż majątku zrealizowano na kwotę 2.956.409,20zł., co stanowi 32,87% planu po zmianach. Ogółem dochody zrealizowały się na kwotę

111.773.924,37zł., co stanowi 51,52% planu po zmianach. Realizacja dochodów planowanych w roku 2019 przebiega pozytywnie, w latach poprzednich obserwowano zwiększoną realizację dochodów w II połowie roku. Pozwala to sądzić, iż dochody ogółem zostaną wykonane,

3. w kolejnych latach na wysokość dochodów bieżących wpływ ma wysokość wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych (zostały przeliczone wskaźnikami wzrostu, jednak są one niższe od stawek maksymalnych), dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz środki programu 500+. W zakresie dochodów majątkowych od 2020r. wykazano nieco obniżone dochody ze sprzedaży majątku, w tym głównie sprzedaż lokali mieszkalnych. Wzrosną wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - ze względu na zmianę przepisów prawa. Realizacja dochodów na 30.06.2019r. wraz z planem po zmianach w zakresie dotyczącym wieloletniej prognozy finansowej w wielkościach kwotowych i procentowych przedstawiona jest w załączniku Nr 2 do Zarządzenia.

Wydatki:

1. w planie pierwotnym 2019r. wydatki budżetowe zostały zaplanowane w wysokości 229.438.420zł., w tym:
 - 1) wydatki majątkowe na poziomie 39.959.027zł., z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 33.789.528zł.,
 - 2) wydatki bieżące na poziomie 189.479.393zł., z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych – 128.294.081zł.,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 16.601.930zł.,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.350.382zł.,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 468.000zł.,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 1.265.000zł.,
 - f) obsługa długu – 2.500.000zł.,
2. w planie po zmianach 2019r. wydatki budżetowe zostały zaplanowane w wysokości 233.423.033,22zł., w tym:
 - 1) wydatki majątkowe na poziomie 42.052.874,00zł., z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 35.883.375,00zł.,

2) wydatki bieżące na poziomie 191.370.159,22zł., z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych – 129.747.742,82zł.,
- b) dotacje na zadania bieżące – 16.950.713,00zł.,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.521.563,40zł.,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 532.262,00zł.,
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 1.265.000,00zł.,
- f) obsługa długu – 2.352.878,00zł.,

3. wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2019r. wyniosło 105.590.834,90zł., co stanowi 45,24% planu po zmianach, w tym:

1) wydatki majątkowe 11.623.911,49zł., co stanowi 27,64% planu po

zmianach, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.623.911,49zł., co stanowi 24,03% planu po zmianach,

2) wydatki bieżące 93.966.923,41zł., co stanowi 49,10% planu po zmianach, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 61.174.580,26zł., co stanowi 47,15% planu po zmianach,

b) dotacje na zadania bieżące – 11.221.704,77zł., co stanowi 66,20% planu po zmianach,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.857.951,40zł., co stanowi 51,47% planu po zmianach,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 233.919,22zł., co stanowi 43,95% planu po zmianach,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00zł., co stanowi 0% planu po zmianach,

f) obsługa długu – 478.767,76zł., co stanowi 20,35% planu po zmianach.

Realizacja wydatków na 30.06.2019r. wraz z planem po zmianach w zakresie dotyczącym wieloletniej prognozy finansowej w wielkościach kwotowych i procentowych przedstawiona jest w załączniku Nr 2 do Zarządzenia,

4. w kolejnych latach:

- 1) w pozycji wydatki bieżące przy planowaniu wydatków roku 2020 kierowano się w głównej mierze rzeczywistym wykonaniem 2016r. i 2017r. oraz prognozą wykonania roku 2018 (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS z 30.09.2018r.

w budżecie miasta wykonano nadwyżkę w kwocie 2.038.918,31zł., zaś różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi wyniosła 14.274.291,99zł.). W kolejnych latach założono wzrost wydatków bieżących w granicach wytycznych Ministerstwa Finansów oraz uwzględniono skutki realizowanej reformy oświatowej,

- 2) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost na poziomie zapewniającym realizację tej grupy wydatków,
- 3) wydatki związane z funkcjonowaniem JST (dotyczy to również lat poprzednich) – pozycja ta obejmuje wydatki planowane w rozdziałach 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” oraz 90002 „Gospodarka odpadami” – wzrost na poziomie zapewniającym realizację tej grupy wydatków,
- 4) wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń dotyczą poręczenia dwóch kredytów udzielonych Raciborskiemu Towarzystwu Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na ogólną kwotę 1.265.000zł. Kwota ta stanowi całość potencjalnej spłaty poręczenia w okresie jego obowiązywania. Gmina zabezpieczyła w 2019r. środki na potencjalną spłatę tych poręczeń – zgodnie z wymogami umów. Gmina nie planuje udzielać dalszych poręczeń i gwarancji,
- 5) wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zgodnych z podpisanymi w tym zakresie umowami, planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz obowiązujących i przewidywanych prowizji i stóp procentowych,
- 6) wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp dotyczą przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Wykazane kwoty wynikają z zadań realizowanych i przewidzianych do realizacji.

Przedsięwzięcia to programy, projekty lub zadania:

- związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – łączne nakłady zgodnie z planem pierwotnym to kwota 33.184.315,24zł., plan po zmianach wynosi 43.666.178,09zł., natomiast wykonanie wyniosło 16.518.264,06zł., w związku z czym zrealizowano 37,83% łącznych nakładów,
- związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – łączne nakłady zgodnie z planem pierwotnym to kwota 125.706.735,44zł., plan po

zmianach wynosi 126.889.106,65zł, natomiast wykonanie wyniosło 15.726.813,52zł., w związku z czym zrealizowano 12,39% łącznych nakładów,

- pozostałe (inne niż wymienione powyżej) – łączne nakłady zgodnie z planem pierwotnym to kwota 43.557.291,95zł., plan po zmianach wynosi 43.214.511,30zł., natomiast wykonanie wyniosło 11.460.673,34zł., w związku z czym zrealizowano 26,52% łącznych nakładów.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia zgodnie z planem pierwotnym wynosiły 202.448.342,63zł., w tym wydatki bieżące to kwota 127.176.810,62zł., wydatki majątkowe to kwota 75.271.532,01zł. Kwoty te dotyczą wydatków realizowanych w latach poprzednich oraz planowanych do poniesienia w kolejnych latach – tj. od 2019r. do 2036r. Zgodnie z planem po zmianach łączne nakłady finansowe wynoszą 213.769.796,04zł., w tym wydatki bieżące to kwota 128.353.200,82zł. oraz wydatki majątkowe w kwocie 85.416.595,22zł. Realizacja – zaangażowanie finansowe przedsięwzięć na pierwsze półrocze 2019r. w zakresie łącznych nakładów wynosi 20,45%, z czego wydatków bieżących 12,69%, wydatków majątkowych 32,10%.

Po uchwaleniu wieloletniej prognozy finansowej w 2019r. wprowadzono następujące przedsięwzięcia:

- a) Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu – kwota nakładów 6.598.613,00zł.,
- b) Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczanie miasta z odpadów zawierających azbest (wydatki majątkowe) – kwota nakładów 1.452.408,00zł.,
- c) Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich – lewy brzeg Odry – kwota nakładów 3.157.890,00zł.

Realizację przedsięwzięć przedstawia załącznik Nr 4 do Zarządzenia określający plan po zmianach oraz wykonane łączne nakłady finansowe na ich realizację poniesione do 30.06.2019r. wraz z procentowym wykonaniem. Jak również wydatki za 6 miesięcy bieżącego roku. **Ponadto przedsięwzięcia opisano w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2019r.**

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich przebiega zgodnie z założeniami tj. z zawartymi umowami i harmonogramem prac. Nie występują zagrożenia w ich realizacji.

Przychody

1. w 2019r. zgodnie z planem pierwotnym na kwotę 13.757.584,00zł. (bez wolnych środków) dotyczyły planowanej realizacji zadań współfinansowanych z:
 - 1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r.” (zobowiązanie zaciągnięte w 2018r., ale wypłacone w 2019r.),
 - 2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Realizację programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych (2019)”,
 - 3) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Realizację programu ograniczenie niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych (2019)”,
 - 4) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Budowę zbiornika retencyjnego”,
 - 5) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Zakup samochodu hybrydowego dla Straży Miejskiej”,
 - 6) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Termomodernizację Sali gimnastycznej wraz z przebudową pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Jordana 6”,
 - 7) kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.
2. w 2019r. zgodnie z planem po zmianach na kwotę 13.754.601,00zł. (bez wolnych środków) dotyczą planowanej realizacji zadań współfinansowanych z:
 - 1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r.” (zobowiązanie zaciągnięte w 2018r., ale wypłacone w 2019r.),
 - 2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Realizację programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych (2019)”,

- 3) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Realizację programu ograniczenie niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych (2019)”,
 - 4) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Modernizację systemu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i ul. Dolnej w Raciborzu”,
 - 5) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Termomodernizację Sali gimnastycznej wraz z przebudową pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Jordana 6”,
 - 6) kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetowego, z czego na dzień 30.06.2019r. zrealizowano przychody w wysokości 2.399.013,90zł.,
3. w 2019r. zgodnie z planem pierwotnym zaplanowano 8.279.010,00zł. z tytułu wolnych środków z lat poprzednich. Na 30.06.2019r. plan po zmianach w tym zakresie wynosi 9.007.829,00zł.,
 4. zgodnie z planem po zmianach w 2020r. planuje się przychód z tytułu II raty pożyczki, w kolejnych latach nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów, jak również nie zaplanowano nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków.

Rozchody

1. w 2019r. pierwotnie zaplanowano rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań na kwotę 6.312.397zł., w tym:
 - 1) Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu – 813.821zł.,
 - 2) Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej – 2.000.000zł.,
 - 3) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48 – 327.188zł.,
 - 4) Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Szewskiej 3, Zborowej 5, Stalmacha 6, Rózyckiego 11-13 i Dąbrowskiego 15 (KAWKA) – 40.000zł.,
 - 5) Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz

- przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Szewskiej 3, Zborowej 5, Stalmacha 6, Różyckiego 11-13 i Dąbrowskiego 15 – 37.456zł.,
- 6) Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych (KAWKA) – 70.431zł.,
 - 7) Finansowanie planowanego deficytu budżetu – 1.000.000zł.,
 - 8) Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul. Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul. Elżbiety 14 – 120.000zł.,
 - 9) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2013-2015 – III etap – 118.756zł.,
 - 10) Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 1, Waryńskiego 25, Opawskiej 89, Stalmacha 4 (KAWKA) – 43.000zł.,
 - 11) Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 1, Waryńskiego 25, Opawskiej 89, Stalmacha 4 – 43.000zł.,
 - 12) Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych (KAWKA-2015) – 79.461zł.,
 - 13) Termomodernizacja budynku Sali Gimnastycznej i wymiana instalacji c.o. w Gimnazjum nr 1 w Raciborzu przy ulicy Jana Kasprowicza 4 – 63.338zł.,
 - 14) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2016-2018 – I etap – 46.000zł.,
 - 15) Termomodernizacja obiektu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Raciborzu przy ul. Myśliwca 16 – 40.000zł.,
 - 16) Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2016) – 30.000zł.,
 - 17) Realizacja budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Racibórz – 41.920zł.,

- 18) Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych – 18.000zł.,
 - 19) Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Londzina 3 – 10.618zł.,
 - 20) Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Londzina 5 – 7.729zł.,
 - 21) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2016-2018 – II etap – 10.000zł.,
 - 22) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2016-2018 – III etap – 40.000zł.,
 - 23) Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2017) – 1.214.896zł.,
 - 24) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r. – 42.786zł.,
 - 25) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r. – 3.997zł.,
 - 26) Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2018) – 50.000zł.,
2. zgodnie z planem po zmianach rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań nie uległy zmianie. Wykonanie na dzień 30.06.2019r. wynosi 1.280.579,40zł. Spłata odbywa się w terminach wynikających z zawartych wcześniej umów.

Wyłączenia na podstawie art.243 ust.3 ufp:

- w 2019r. łączna kwota wyłączeń 58.000zł. – dotyczyła odsetek od zadłużenia związanego z realizacją zadania współfinansowanego z Funduszu Spójności - Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu,
- zgodnie z art.243 ust.3 ograniczeń dotyczących odsetek od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy nie stosuje się po okresie 90 dni od zakończenia programu, projektu lub zadania współfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności. W związku z rozliczeniem zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” oraz otrzymaniem refundacji środków w 2014r. wyłączenia dotyczące roku 2019 zastosowano odpowiednio.

Ostatnim rokiem, w którym zaplanowano spłatę rozchodów jest – zgodnie z planem pierwotnym - rok 2030 i dotyczy pożyczek z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadań:

- „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych (2019)”,
- „Budowa zbiornika retencyjnego”.

Plan po zmianach w tym zakresie nie uległ zmianie.

Kwotowo – zgodnie z planem pierwotnym - spłatą rozchodów najbardziej obciążony jest rok 2019 – 6.312.397zł. W roku 2020, 2021 i 2022 obciążenie to wynosi odpowiednio 4.687.962zł., 5.285.985zł. i 3.312.648zł. W roku 2023 rozchody wynoszą 3.470.643zł., 2024 – 3.511.648zł., 2025 – 4.105.108zł., 2026 – 4.610.208zł., 2027 – 4.661.018zł., 2028 – 3.998.415zł., 2029 – 4.407.140zł. oraz w ostatnim 2030 – 1.365.362zł.

Kwotowo – zgodnie z planem po zmianach - spłatą rozchodów najbardziej obciążony jest rok 2019 – 6.312.397zł. W roku 2020, 2021 i 2022 obciążenie to wynosi odpowiednio 4.685.100zł., 5.284.185zł. i 3.308.648zł. W roku 2023 rozchody wynoszą 3.466.643zł., 2024 – 3.506.648zł., 2025 – 4.089.308zł., 2026 – 4.617.755zł., 2027 – 4.671.018zł., 2028 – 4.018.415zł., 2029 – 4.427.140zł. oraz w ostatnim 2030 – 1.421.046zł. Plan uległ modyfikacji wynikającej ze zwiększenia kwoty pożyczki na „Modernizację systemu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i ul. Dolnej w Raciborzu” oraz rezygnacji z pożyczki na „Zakup pojazdu z urządzeniem hybrydowym dla Straży Miejskiej w Raciborzu”.

Od roku 2021 źródłem spłaty rozchodów jest nadwyżka budżetu rozumiana jako różnica między dochodami i wydatkami danego roku – wynik budżetu.

Wskaźniki i relacje

Przypadające do spłaty zgodnie z planem pierwotnym w latach 2019-2030 łączne kwoty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami oraz potencjalnymi spłatami kwot z tytułu poręczeń i gwarancji nie powinny przekroczyć 4,67% prognozowanych na dany rok dochodów budżetowych (podano tu najwyższą wartość dotyczącą 2019r., w pozostałych latach wskaźnik ma tendencję malejącą). Jednakże pomniejszenie łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami i wypłatami z tytułu gwarancji i poręczeń o wyłączenia na podstawie

art. 243 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych spowoduje, iż wskaźnik ten nie powinien przekroczyć w 2019r. 4,64%. W latach 2020-2030 planowany jest w wysokości: 3,20%, 3,42%, 2,39%, 2,59%, 2,51%, 2,74%, 2,96%, 2,88%, 2,45%, 2,59% i 0,88% (z wyłączeniami).

Na podstawie planu po zmianach wymieniony wyżej wskaźnik na 2019r. wynosi 4,53%. Jednakże po pomniejszeniu o wyłączenia wskaźnik wynosi 4,50%. W latach 2020-2030 planowany jest w wysokości 3,20%, 3,42%, 2,39%, 2,59%, 2,50%, 2,74%, 2,96%, 2,89%, 2,46%, 2,60% i 0,91% (z wyłączeniami), nastąpiła więc jego nieznaczna modyfikacja.

Z opracowanej pierwotni prognozy wynikało, iż w roku 2019 i później zostanie spełniona relacja z art. 243, po uwzględnieniu art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Plan na lata następne również spełniał ww. wskaźnik spłaty. Relacja ta zgodnie z planem po zmianach nadal jest spełniona.

Założone do poniesienia w 2019r. wydatki bieżące zgodnie z planem pierwotnym i planem po zmianach nie przewyższały prognozowanych w tym czasie dochodów bieżących. Podobna sytuacja występuje w latach 2020-2036, a zatem spełniony zostanie wymóg z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Uzasadnienie

Zgodnie z art.266 ust.1 pkt 2 oraz ust.2 ustawy o finansach publicznych zarząd jst przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do 31 sierpnia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.