

**ZARZĄDZENIE NR 1425/2021
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia 26 sierpnia 2021 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 2021r., poz.305 z późn.zm.) 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 2021r. zgodnie z załącznikami:

- 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2021-2036 - plan pierwotny,
- 2) Załącznik Nr 2 - Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2021-2036 - plan po zmianach (wg stanu na 30.06.2021r.) wraz z realizacją za I półrocze 2021r.,
- 3) Załącznik Nr 3 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2021-2036 - plan pierwotny,
- 4) Załącznik Nr 4 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2021-2036 - plan po zmianach (wg stanu na 30.06.2021r.) wraz z realizacją za I półrocze 2021r.,
- 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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1425/2021 Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 26 sierpnia 2021r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	Dochody ogółem	260 582 482,00	248 948 341,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	235 313 794,00	240 178 341,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 532 525,00	54 111 831,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	2 585 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	40 165 989,00	41 531 539,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	70 242 707,00	71 998 775,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	68 872 573,00	69 951 196,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	37 700 000,00	37 741 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	25 268 688,00	8 770 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 080 000,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 588 688,00	3 680 000,00
2	Wydatki ogółem	271 521 872,00	245 478 965,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	231 271 242,00	234 596 748,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 354 364,00	81 881 097,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 265 000,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243...	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 109 442,00	1 850 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243...	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243...	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mo...	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	40 250 630,00	10 882 217,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	35 625 919,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 337 336,00	0,00
3	Wynik budżetu	-10 939 390,00	3 469 376,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wyku...	0,00	3 469 376,00
4	Przychody budżetu	16 283 807,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 650 000,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 650 000,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 403 723,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	10 230 084,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 289 390,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 344 417,00	3 469 376,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 344 417,00	3 469 376,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z...	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy,...	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	✘
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	✘
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	✘
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zo...	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	39 004 501,00	35 535 125,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	✘	✘
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 042 552,00	5 581 593,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	18 676 359,00	5 581 593,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	✘	✘
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po...	5,28%	3,16%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ust...	3,88%	5,03%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mo...	11,78%	10,79%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym...	11,78%	10,78%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa...	✘	✘
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	2 733 023,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowa...	2 733 023,00	0,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 654 451,00	3 720 780,00	4 225 340,00	4 919 755,00	4 958 018,00
3 654 451,00	3 720 780,00	4 225 340,00	4 919 755,00	4 958 018,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✘	✘	✘	✘	✘
✘	✘	✘	✘	✘
✘	✘	✘	✘	✘
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 880 674,00	28 159 894,00	23 934 554,00	19 014 799,00	14 056 781,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✘	✘	✘	✘	✘
7 156 622,00	8 572 455,00	10 060 793,00	11 887 009,00	13 807 696,00
7 156 622,00	8 572 455,00	10 060 793,00	11 887 009,00	13 807 696,00
✘	✘	✘	✘	✘
3,08%	2,97%	3,10%	3,28%	3,09%
5,10%	5,68%	6,25%	6,93%	7,57%
9,02%	8,66%	7,48%	5,27%	4,91%
9,02%	8,66%	7,48%	5,27%	4,91%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
✘	✘	✘	✘	✘
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 420 415,00	4 608 704,00	2 767 432,00	2 260 230,00	0,00
4 420 415,00	4 608 704,00	2 767 432,00	2 260 230,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	×	×	×	×
×	×	×	×	×
×	×	×	×	×
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 636 366,00	5 027 662,00	2 260 230,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	×	×	×	×
15 547 756,00	16 798 477,00	18 104 604,00	19 164 537,00	19 955 509,00
15 547 756,00	16 798 477,00	18 104 604,00	19 164 537,00	19 955 509,00
×	×	×	×	×
2,63%	2,58%	1,56%	1,22%	0,00%
8,09%	8,39%	8,66%	8,84%	8,76%
5,78%	6,38%	6,86%	7,37%	7,82%
5,78%	6,38%	6,86%	7,37%	7,82%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
×	×	×	×	×
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 733 023,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	5 022 755,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	5 022 755,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 022 755,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	3 036 514,00	1 028 929,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	2 986 514,00	1 028 929,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 793 374,51	874 589,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	11 283 769,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	9 847 574,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 174 657,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	✘	✘
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	32 619 683,00	9 310 787,00
10.1.1	bieżące	9 142 514,00	7 877 129,00
10.1.2	majątkowe	23 477 169,00	1 433 658,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu o...	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego...	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających...	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 344 417,00	3 439 376,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00
10.7.2....	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice ku...	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wyd...	0,00	✘
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem...	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✘	✘	✘	✘	✘
6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00
6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 589 451,00	3 655 780,00	4 160 340,00	4 854 755,00	4 833 018,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✘	✘	✘	✘	✘
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✘	✘	✘	✘	✘
6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00
6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 370 415,00	4 558 704,00	2 382 432,00	1 510 230,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
✘	✘	✘	✘
6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	1 141 367,00
6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	1 141 367,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
✘	✘	✘	✘
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Plan po zmianach (wg stanu na 30.06.2021r.)
wraz z realizacją za I półrocze 2021r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 1425/2021 Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 26 sierpnia 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Wykonanie 30.06.2021r.	% Wykonanie /Plan	Prognoza 2022
1	Dochody ogółem	272 148 605,18	148 873 305,24	54,70	250 271 083,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	240 494 308,18	132 012 296,20	54,89	240 953 026,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 532 525,00	25 547 746,00	47,72	54 111 831,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	2 796 526,21	111,86	2 585 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	40 346 572,00	24 288 426,00	60,20	41 531 539,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	73 925 322,58	35 709 448,19	48,30	72 433 092,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	70 189 888,60	43 670 149,80	62,22	70 291 564,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	38 004 112,00	24 082 756,44	63,37	38 081 368,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	31 654 297,00	16 861 009,04	53,27	9 318 057,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 080 000,00	8 135 029,08	80,70	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 974 297,00	8 171 005,24	38,96	4 228 057,00
2	Wydatki ogółem	295 113 185,04	125 789 826,88	42,62	254 051 707,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	239 071 518,77	114 060 930,08	47,71	235 179 490,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 329 089,55	42 633 878,02	52,42	81 881 097,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243...	0,00	0,00		0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 059 442,00	326 270,74	15,84	1 850 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243...	0,00	0,00		0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243...	0,00	0,00		0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mo...	0,00	0,00		0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	56 041 666,27	11 728 896,80	20,93	18 872 217,00
2.2,1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	51 190 955,27	8 728 896,80	17,05	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 250 459,00	3 923 426,98	27,53	0,00
3	Wynik budżetu	-22 964 579,86	23 083 478,36		-3 780 624,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i	0,00	0,00		3 419 376,00
4	Przychody budżetu	28 262 996,86	46 100 853,58	163,11	7 200 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 127 531,00	477 531,00	22,45	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 127 531,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	12 589 556,86	28 479 345,24	226,21	3 602 000,00
4.2,1	na pokrycie deficytu budżetu	7 291 139,86	0,00	0,00	182 624,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	13 545 909,00	17 143 977,34	126,56	3 598 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Wykonanie 30.06.2021r.	% Wykonanie /Plan	Prognoza 2022
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	13 545 909,00	0,00	0,00	3 598 000,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00		0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00		0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00		0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00		0,00
5	Rozchody budżetu	5 298 417,00	353 732,00	6,68	3 419 376,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 298 417,00	353 732,00	6,68	3 419 376,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,	0,00	0,00		0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00		0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00		0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b	0,00	0,00		0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00		X
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00		X
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00		X
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zo...	0,00	0,00		0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00		0,00
6	Kwota długu, w tym:	37 445 384,00	40 740 065,54		34 026 008,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00		0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X			X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 422 789,41	17 951 366,12		5 773 536,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami	27 558 255,27	63 574 688,70		9 375 536,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X			X
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po .	5,18%			3,13%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ust.	2,56%			5,45%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym	11,78%			10,33%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym...	14,74%			13,28%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po	TAK			TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po	TAK			TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których	X			X
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których	5 639 389,00	958 764,60	17,00	434 317,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowa...	5 639 389,00	958 764,60	17,00	434 317,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 604 451,00	3 620 780,00	4 125 340,00	4 869 755,00	4 908 018,00
3 604 451,00	3 620 780,00	4 125 340,00	4 869 755,00	4 908 018,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✘	✘	✘	✘	✘
✘	✘	✘	✘	✘
✘	✘	✘	✘	✘
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 421 557,00	26 800 777,00	22 675 437,00	17 805 682,00	12 897 664,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✘	✘	✘	✘	✘
7 156 622,00	8 572 455,00	10 060 793,00	11 887 009,00	13 807 696,00
7 156 622,00	8 572 455,00	10 060 793,00	11 887 009,00	13 807 696,00
✘	✘	✘	✘	✘
3,06%	2,91%	3,04%	3,25%	3,07%
5,10%	5,68%	6,25%	6,93%	7,57%
8,70%	8,34%	7,62%	5,14%	4,78%
11,66%	8,34%	7,62%	6,25%	5,88%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
✘	✘	✘	✘	✘
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 180 415,00	4 508 704,00	2 393 489,00	1 815 056,00	0,00
4 180 415,00	4 508 704,00	2 393 489,00	1 815 056,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✘	✘	✘	✘	✘
✘	✘	✘	✘	✘
✘	✘	✘	✘	✘
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 717 249,00	4 208 545,00	1 815 056,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✘	✘	✘	✘	✘
15 547 756,00	16 798 477,00	18 104 604,00	19 164 537,00	19 955 509,00
15 547 756,00	16 798 477,00	18 104 604,00	19 164 537,00	19 955 509,00
✘	✘	✘	✘	✘
2,52%	2,53%	1,39%	1,02%	0,00%
8,09%	8,39%	8,66%	8,84%	8,76%
5,65%	6,44%	6,86%	7,37%	7,82%
5,65%	6,44%	6,86%	7,37%	7,82%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
✘	✘	✘	✘	✘
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Wykonanie 30.06.2021r.	% Wykonanie /Plan	Prognoza 2022
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 639 389,00	958 552,36	17,00	434 317,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o	5 022 755,00	2 040 536,74	40,63	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o	5 022 755,00	2 040 536,74	40,63	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 022 755,00	1 804 915,27	35,93	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których	6 478 747,00	644 923,29	9,95	2 048 174,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których	6 428 471,00	644 647,29	10,03	1 998 174,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 112 243,19	568 518,73	9,30	1 698 447,90
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o	12 203 994,00	2 389 411,85	19,58	2 172 503,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o	9 082 515,30	1 595 587,49	17,57	2 172 503,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 527 372,10	1 375 072,11	18,27	1 846 627,55
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	X			X
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	46 107 516,50	11 935 695,36	25,89	22 920 851,00
10.1.1	bieżące	12 610 247,00	5 640 903,93	44,73	8 663 174,00
10.1.2	majątkowe	33 497 269,50	6 294 791,43	18,79	14 257 677,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu	0,00	0,00		0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem	0,00	0,00		0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00		0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań	0,00	0,00		0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już	5 298 417,00	353 732,00	6,68	3 389 376,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00		0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00		0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00		0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00		0,00
10.7.2....	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00		0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.	0,00	0,00		0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wyd...	0,00	0,00		X
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i	0,00	0,00		0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00		0,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x
7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00
7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 539 451,00	3 555 780,00	4 060 340,00	4 804 755,00	4 783 018,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✘	✘	✘	✘	✘
7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00
7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 130 415,00	4 458 704,00	2 008 489,00	1 065 056,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
✘	✘	✘	✘
7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	1 185 867,00
7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	1 185 867,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
✘	✘	✘	✘
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF Plan pierwotny

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				184 581 836,41	32 619 683,00	9 310 787,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00
1.a	- wydatki bieżące				134 937 964,51	9 142 514,00	7 877 129,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 643 871,90	23 477 169,00	1 433 658,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				22 480 827,50	14 320 283,00	1 028 929,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 612 749,48	3 036 514,00	1 028 929,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wspólna ogrganizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia - Wspólna organizacja imprez kulturalnych	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	856 566,41	145 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - Realizacja zapisów ustawy	Urząd Miasta Racibórz	2017	2021	83 126,40	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczanie miasta z odpadów zawierających azbest - Usuwanie azbestu z dachów budynków mieszkalnych i niemieszkalnych	Urząd Miasta Racibórz	2018	2021	28 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu wraz z przebudową - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	16 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Cześć! Ahoj! - Przedszkolaki się poznają, bo granic nie znają - Wszechstronna edukacja poznawcza dzieci w wieku przedszkolnym	Przedszkole nr 23	2019	2021	56 366,10	5 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Ośrodki Wsparcia "Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz" - Optymalizacja procesów starzenia i ograniczenie jego negatywnych skutków	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	74 288,92	25 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Ożywy wspólnie ludowe zwyczaje i tradycje - Erasmus - Wszechstronna edukacja poznawcza dzieci w wieku przedszkolnym	Przedszkole nr 14	2019	2021	61 990,02	20 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Wsparcie organizacji usług społecznych - Uruchomienie usług społecznych w postaci ośrodka wsparcia	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	1 757 670,00	871 845,00	660 025,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz - Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	1 549 648,00	364 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji - Realizacja zapisów ustawy	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	27 738,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	7 996,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry. - Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Chcesz nauczyć się języka? - weź TIK za przewodnika - Ponadnarodowa mobilność uczniów	Szkoła Podstawowa nr 1	2020	2021	224 522,00	114 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Przyroda bez granic - Rozwój współpracy na pograniczu polsko-czeskim	Zespół szkolno-Przedszkolny nr 3	2021	2022	97 617,00	32 714,00	64 903,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	1 141 367,00	28 982 270,00
1.a	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	1 141 367,00	4 071 443,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 910 827,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 349 212,00
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	4 065 443,00
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	145 431,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 691,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 836,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 380,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 870,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 648,00
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	3 690,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 747,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 617,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.15	Wychowanie dla zdrowia - Rozwój współpracy na pograniczu polsko-czeskim	Szkoła Podstawowa nr 1	2020	2021	103 335,91	96 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Bajkowa współpraca - Rozwój współpracy na pograniczu polsko-czeskim	Przedszkole nr 23	2020	2021	114 304,72	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w mieście - Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	1 549 597,00	1 245 596,00	304 001,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 868 078,02	11 283 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - Realizacja zapisów ustawy	Urząd Miasta Racibórz	2017	2021	1 441 013,00	832 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euregionu Silesia - Wspólna organizacja imprez kulturalnych	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	296 030,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczanie miasta z odpadów zawierających azbest - Usuwanie azbestu z dachów budynków mieszkalnych i niemieszkalnych	Urząd Miasta Racibórz	2018	2021	1 767 439,00	1 003 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu wraz z przebudową - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	6 580 178,00	4 768 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry - Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	3 139 550,00	2 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji - Realizacja zapisów ustawy	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	1 883 659,00	1 853 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	760 209,00	737 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				128 309 215,03	6 100 000,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00
1.2.1	- wydatki bieżące				128 309 215,03	6 100 000,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00
1.2.1.1	Umowa o partnerstwie publiczno- prywatnym - Przyjęcie odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów	Urząd Miasta Racibórz	2016	2036	128 309 215,03	6 100 000,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				33 791 793,88	12 199 400,00	1 433 658,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	BO - Biblioteka w Brzeziu - kulturalne centrum dzielnicy - Integracja mieszkańców	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	16 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 775 793,88	12 193 400,00	1 433 658,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa - Zapewnienie poprawy jakości połączenia komunikacyjnego pomiędzy Raciborzem a Rybnikiem	Urząd Miasta Racibórz	2012	2022	1 679 746,02	718 394,00	13 059,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - porozumienia - Zapewnienie poprawy jakości połączenia komunikacyjnego pomiędzy Raciborzem a Rybnikiem	Urząd Miasta Racibórz	2012	2022	3 921 318,11	1 383 983,00	37 310,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Bojanowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2018	2021	1 986 000,00	1 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 091,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 597,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 283 769,00
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	832 795,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 289,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768 928,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 032,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 725,00
1.2	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	1 141 367,00	0,00
1.2.1	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	1 141 367,00	0,00
1.2.1.1	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	1 141 367,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 633 058,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 627 058,00
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	731 453,00
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	1 421 293,00
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	1 047 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej w Raciborzu budynek A i B - etap I - Partycypacja finansowa w kosztach budowy budynków mieszkalnych	Urząd Miasta Racibórz	2018	2021	18 055 054,00	4 624 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja kuchni Szkoły Podstawowej Nr 4 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 4 - Podniesienie standardu technicznego kuchni	Urząd Miasta Racibórz	2018	2021	318 450,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	490 708,75	163 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi (łącznik ulic Anny i Starowiejskiej) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2018	2021	902 100,00	421 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Stadion przy ul. Srebrnej - Poprawa stanu infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	1 198 478,00	1 198 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa windy zewnętrznej w Urzędzie Miasta Racibórz - Spełnienie wymogów wynikających z ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	635 336,00	435 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic gminnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Gimnazjalnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	BO - Zadaszenie trybuny na boisku sportowym Ocice - Zadaszenie trybuny	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	119 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	BO - Centrum integracyjne mieszkańców Starej Wsi - Integracja mieszkańców	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	136 300,00	68 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	BO - Osiedlowy plac zabaw - Budowa placu zabaw	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	198 770,00	98 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	BO - Razem zmienimy Park im. Miasta Roth - Poprawa estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznych	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	897 820,00	448 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	BO - Montaż barierek ochronnych oraz siedzisk na boisku LKS 07 - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	84 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	BO - Bezpieczna Starowiejska - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Bema - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	929 571,00	396 898,00	508 442,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Cecylii i ul. Marii Rodziewiczówny w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	1 433 142,00	496 795,00	874 847,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624 711,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 590,00
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	421 385,00
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	1 198 478,00
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	435 336,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 150,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 770,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 910,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 340,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 642,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Plan po zmianach (wg stanu na 30.06.2021r.) wraz z realizacją za I półrocze 2021r.

kwoty w zł.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki przed 2021	Limit 2021	Wykonanie 30.06.2021r. Wydatki roku 2021	Procent	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1 + 1,2+1.3)				208 543 586,70	45 831 752,20	46 107 516,50	11 935 695,36	27,70	22 920 851,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00
1.a	- wydatki bieżące				141 693 065,82	26 736 177,82	12 610 247,00	5 640 903,93	22,85	8 663 174,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 850 520,88	19 095 574,38	33 497 269,50	6 294 791,43	37,98	14 257 677,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157. poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				27 525 820,99	4 622 402,99	18 682 741,00	3 034 335,14	27,82	4 220 677,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 112 276,80	1 585 355,80	6 478 747,00	644 923,29	22,06	2 048 174,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia - Wspólna organizacja imprez kulturalnych	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	856 566,80	407 476,80	449 090,00	0,00	47,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - Realizacja zapisów ustawy	Urząd Miasta Racibórz	2017	2021	81 286,90	31 286,90	50 000,00	0,00	38,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczanie miasta z odpadów zawierających azbest - Usuwanie azbestu z dachów budynków mieszkalnych i	Urząd Miasta Racibórz	2018	2021	23 677,50	23 677,50	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu wraz z przebudową - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	16 113,00	16 113,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Cześć! Ahoj! - Przedszkolaki się poznają, bo granic nie znają -Wszechstronna edukacja poznawcza dzieci w wieku	Przedszkole nr 23	2019	2021	51 234,50	33 679,50	17 555,00	8 870,50	83,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Ośrodki Wsparcia "Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz" -Optymalizacja procesów starzenia i ograniczenie jego negatywnych skutków	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	50 756,66	24 920,66	25 836,00	0,00	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Ożywny wspólnie ludowe zwyczaj i tradycje - Erasmus -Wszechstronna edukacja poznawcza dzieci w wieku	Przedszkole nr 14	2019	2021	61 989,90	14 317,90	47 672,00	0,00	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Wsparcie organizacji usług społecznych - Uruchomienie usług społecznych w postaci ośrodka wsparcia	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	1 757 612,75	44 882,75	816 202,00	154 240,20	11,33	896 528,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz - Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	1 549 648,55	930 895,55	618 753,00	403 313,61	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji - Realizacja zapisów ustawy	Urząd Miasta Racibórz	2020	2022	77 736,50	24 046,50	3 690,00	1 476,00	32,83	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	7 995,00	6 150,00	1 845,00	0,00	76,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry. -Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Chcesz nauczyć się języka? – weź TIK za przewodnika -Ponadnarodowa mobilność uczniów	Szkola Podstawowa nr 1	2020	2021	121 972,00	0,00	121 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Przyroda bez granic - Rozwój współpracy na pograniczu polsko-czeskim	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	2021	2022	97 617,00	0,00	32 714,00	0,00	0,00	64 903,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	1 185 867,00	56 328 367,50
1.a	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	1 185 867,00	8 573 421,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 754 946,50
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 903 418,00
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	8 526 921,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 090,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 555,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 836,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 672,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 730,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 753,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 690,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 972,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 617,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki przed 2021	Limit 2021	Wykonanie 30.06.2021r. Wydatki roku 2021	Procent	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do									
1.1.1.15	Wychowanie dla zdrowia - Rozwój współpracy na pograniczu polsko-czeskim	Szkoła Podstawowa nr 1	2020	2021	103 336,00	0,00	103 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Bajkowa współpraca - Rozwój współpracy na pograniczu polsko-czeskim	Przedszkole nr 23	2020	2021	114 304,74	26 186,74	88 118,00	17 874,94	38,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w mieście - Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	1 549 597,00	0,00	1 245 596,00	44 388,04	2,86	304 001,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Drugi Brzeg - Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	793 556,00	0,00	210 814,00	0,00	0,00	582 742,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz - Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	2 795 554,00	0,00	2 645 554,00	14 760,00	0,53	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 413 544,19	3 037 047,19	12 203 994,00	2 389 411,85	31,16	2 172 503,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - Realizacja zapisów ustawy	Urząd Miasta Racibórz	2017	2021	1 441 013,00	25 942,00	1 415 071,00	631 369,87	45,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia - Wspólna organizacja imprez kulturalnych	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	296 030,02	296 030,02	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczanie miasta z odpadów zawierających azbest - suwanie azbestu z dachów budynków mieszkalnych i niemieszkalnych	Urząd Miasta Racibórz	2018	2021	1 514 553,11	511 264,11	1 003 289,00	188 498,98	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu wraz z przebudową - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	6 580 178,00	1 811 250,00	4 768 928,00	1 568 928,00	51,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry -Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	2 090 337,06	311 283,06	1 779 054,00	0,00	14,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji - Realizacja zapisów ustawy	Urząd Miasta Racibórz	2020	2022	1 883 659,00	30 627,00	1 853 032,00	615,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	760 209,00	22 484,00	737 725,00	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Drugi Brzeg - Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	105 641,00	0,00	105 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz - projekt grantowy -Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w budynkach na terenie Miasta Racibórz	Urząd Miasta Racibórz	2018	2022	2 741 924,00	28 167,00	541 254,00	0,00	1,03	2 172 503,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				131 530 289,02	25 146 822,02	6 100 000,00	2 600 568,79	21,10	6 600 000,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00
1.2.1	- wydatki bieżące				131 530 289,02	25 146 822,02	6 100 000,00	2 600 568,79	21,10	6 600 000,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00
1.2.1.1	Umowa o partnerstwie publiczno-privatnym - Przyjęcie odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów	Urząd Miasta Racibórz	2016	2036	131 530 289,02	25 146 822,02	6 100 000,00	2 600 568,79	21,10	6 600 000,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				49 487 476,69	16 062 527,19	21 324 775,50	3 911 379,58	40,36	12 100 174,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				50 500,00	4 000,00	31 500,00	6 000,00	19,80	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	BO - Biblioteka w Brzeziu - kulturalne centrum dzielnicy - Integracja mieszkańców	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	10 000,00	4 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Historia raciborskiej Solidarności - Realizacja filmu o raciborskiej Solidarności	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	30 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przebudowa ul. Bema - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 336,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 118,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 597,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 556,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 554,00
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	14 376 497,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 071,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 289,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768 928,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 054,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 032,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 725,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 641,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 757,00
1.2	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	1 185 867,00	0,00
1.2.1	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	1 185 867,00	0,00
1.2.1.1	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	1 185 867,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 424 949,50
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	46 500,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki przed 2021	Limit 2021	Wykonanie 30.06.2021r. Wydatki roku 2021	Procent	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do									
1.3.1.4	Przebudowa ul. Cecylii i ul. Marii Rodziewiczówny w Raciborzu -Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 436 976,69	16 058 527,19	21 293 275,50	3 905 379,58	40,38	12 085 174,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa - Zapewnienie poprawy jakości połączenia komunikacyjnego pomiędzy Raciborzem a Rybnikiem	Urząd Miasta Racibórz	2012	2022	1 679 745,36	567 573,36	729 113,00	0,00	33,79	383 059,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - porozumienia -Zapewnienie poprawy jakości połączenia komunikacyjnego pomiędzy Raciborzem a Rybnikiem	Urząd Miasta Racibórz	2012	2022	3 928 033,47	1 493 257,47	2 027 466,00	0,00	38,02	407 310,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Bojanowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2018	2021	2 018 729,46	532 617,86	1 486 111,60	0,00	26,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej w Raciborzu budynek A i B - etap I -Partycypacja finansowa w kosztach budowy budynków	Urząd Miasta Racibórz	2018	2021	17 761 711,00	13 137 000,00	4 624 711,00	3 000 000,00	90,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja kuchni Szkoły Podstawowej Nr 4 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 4 - Podniesienie standardu technicznego kuchni	Urząd Miasta Racibórz	2018	2021	168 450,00	18 450,00	150 000,00	0,00	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza -Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	490 709,50	120 355,50	370 354,00	30 135,00	30,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi (łącznik ulic Anny i Starowiejskiej) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2018	2021	1 316 712,90	28 905,00	1 287 807,90	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Stadion przy ul. Srebrnej - Poprawa stanu infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	1 198 478,00	0,00	1 198 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa windy zewnętrznej w Urzędzie Miasta Racibórz - Spełnienie wymogów wynikających z ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	636 012,00	50 676,00	585 336,00	280 194,00	52,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic gminnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	200 000,00	0,00	200 000,00	17 220,00	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Gimnazjalnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	592 000,00	0,00	592 000,00	498 438,58	84,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	BO - Zadaszenie trybuny na boisku sportowym Ocice - Zadaszenie trybuny	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	59 000,00	0,00	59 000,00	11 377,50	19,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	BO - Centrum integracyjne mieszkańców Starej Wsi – Integracja mieszkańców	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	68 150,00	0,00	68 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	BO - Osiedlowy plac zabaw - Budowa placu zabaw	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	100 000,00	1 230,00	98 770,00	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	BO - Razem zmienimy Park im. Miasta Roth - Poprawa estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznych	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	448 910,00	0,00	448 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	BO - Montaż barierek ochronnych oraz siedzisk na boisku LKS 07 -Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	BO - Bezpieczna Starowiejska - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	40 000,00	0,00	40 000,00	26 014,50	65,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Bema - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	1 977 062,00	24 231,00	851 859,00	0,00	1,23	1 100 972,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Cecylii i ul. Marii Rodziewiczówny w Raciborzu -Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	3 505 273,00	84 231,00	1 233 209,00	0,00	2,40	2 187 833,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Termomodernizacja budynku MKZ Unia Racibórz - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	1 206 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 378 449,50
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 172,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 776,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 111,60
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624 711,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 354,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 807,90
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	1 198 478,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 336,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 150,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 770,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 910,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 831,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421 042,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki przed 2021	Limit 2021	Wykonanie 30.06.2021r. Wydatki roku 2021	Procent	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do									
1.3.2.21	Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej - Budowa obiektu z wyposażeniem	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	12 000 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00

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. Przy opracowywaniu prognozowanych wartości na lata 2022-2036 wykorzystano wskaźniki ujęte w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” z dnia 29 lipca 2020r. zw. dalej Wytycznymi z uwzględnieniem danych historycznych osiągniętych w latach poprzednich. Plan po zmianach w tym zakresie uległ modyfikacji w latach 2021-2031.

1. Dochody bieżące.

Na rok 2021 (w planie pierwotnym) zaplanowano dochody bieżące w wysokości 235.313.794zł. W kolejnych latach przyjęto wzrost dochodów bieżących w oparciu m.in. o wskaźniki wskazane w Wytycznych, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwaloryzowane zostały wskaźnikiem 2,5%. W 2021r. – oszacowane zostały m.in. w oparciu o analizę wykonania dochodów w latach poprzednich oraz III kwartałów 2020r., informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów, w tym prognozę dotyczącą planowanych dochodów z tytułu udziałów gminy w PIT i CIT na 2021r. – 56.032.525zł., Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego, Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz Gminy Krzyżanowice i Kornowac. Ponadto ujęto środki pozyskane z innych źródeł (UE) w wysokości 2.733.023zł.

Zgodnie z planem po zmianach dochody bieżące na 2021r. to kwota 240.494.308,18zł. Natomiast zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na

30.06.2021r. dochody bieżące zrealizowały się na kwotę 132.012.296,20zł., co stanowi 54,89% planu po zmianach.

2. Dochody majątkowe.

Dochody majątkowe (w planie pierwotnym) zaplanowano na kwotę 25.268.688zł. Wpływy ze sprzedaży majątku gminy oszacowano na kwotę 10.080.000zł., w tym sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych - 5.300.000zł., sprzedaż nieruchomości zabudowanych – 700.000zł. i niezabudowanych – 4.080.000zł. Nieruchomości do sprzedaży wytypowano i ustalono ich lokalizację. Ponadto zaplanowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na kwotę 600.000zł. oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 14.588.688zł. Znaczącą kwotę tych dochodów stanowi refundacja wydatków na realizację zadań unijnych w kwocie 5.022.755zł. (na refundację są już podpisane umowy) oraz refundacja Banku Gospodarstwa Krajowego dotycząca zadania „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej w Raciborzu budynek B” – kwota 4.106.119zł. W kolejnych latach wykazano obniżone dochody ze sprzedaży majątku, w tym głównie sprzedaż lokali mieszkalnych.

Zgodnie z planem po zmianach dochody majątkowe na 2021r. to kwota 31.654.297,00zł. Natomiast zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 30.06.2021r. dochody majątkowe zrealizowały się na kwotę 16.861.009,04zł., co stanowi 53,27% planu po zmianach, w tym sprzedaż majątku zrealizowano na kwotę 8.135.029,08zł., co stanowi 80,70% planu po zmianach.

3. Wydatki bieżące.

Na rok 2021 zaplanowano (w planie pierwotnym) wydatki bieżące w wysokości 231.271.242zł. W kolejnych latach przyjęto wzrost wydatków bieżących w oparciu m.in. o wskaźniki wskazane w Wytocznych. Ponadto podczas planowania założono następujące wytyczne do planowania poszczególnych grup wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynikające z etatyzacji zostały zwiększone w celu zabezpieczenia środków na wcześniejsze regulacje wynagrodzeń, podwyżki płacy minimalnej oraz dodatki stażowe, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, w kolejnych latach zwaloryzowane zostały wskaźnikami od 1,9% w 2022r. do 2,9% w 2036r.,
- 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 2021r. środki na potencjalną spłatę tych poręczeń – zgodnie z wymogami umów. Gmina nie planuje udzielać dalszych poręczeń i gwarancji,

- 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.

Zgodnie z planem po zmianach wydatki bieżące na 2021r. to kwota 239.071.518,77zł. Natomiast zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 30.06.2021r. wydatki bieżące zrealizowały się na kwotę 114.060.930,08zł., co stanowi 47,71% planu po zmianach.

4. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe zaplanowano (w planie pierwotnym) na kwotę 40.250.630zł. tj. w wysokości zabezpieczającej środki na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały oraz na zadania jednoroczne. Podobnie w kolejnych latach zaplanowane zostały w wysokości nie mniejszej niż poziom wydatków wynikający z przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2.

Zgodnie z planem po zmianach wydatki majątkowe na 2021r. to kwota 56.041.666,27zł. Natomiast zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 30.06.2021r. wydatki majątkowe zrealizowały się na kwotę 11.728.896,80zł., co stanowi 20,93% planu po zmianach.

Realizacja dochodów i wydatków na 30.06.2021r. wraz z planem po zmianach w zakresie dotyczącym wieloletniej prognozy finansowej w wielkościach kwotowych i procentowych przedstawiona jest w załączniku Nr 2 do Zarządzenia.

5. Wynik budżetu.

W prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W roku 2021 w budżecie gminy (w planie pierwotnym) zaplanowano deficyt w wysokości 10.939.390zł., który zostanie pokryty przychodami z pożyczek z WFOŚiGW w wysokości 1.650.000zł. z przeznaczeniem na realizację PONE oraz wolnymi środkami w wysokości 9.289.390zł. W kolejnych latach – zgodnie z planem po zmianach gmina planuje zamknąć budżet nadwyżką budżetową, która będzie angażowana na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (poza rokiem 2022).

Zgodnie z planem po zmianach zaplanowano deficyt w wysokości 22.964.579,86zł. Natomiast zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 30.06.2021r. wystąpiła nadwyżka na kwotę 23.083.478,36zł.

6. Przychody budżetu.

W 2021r. zaplanowano (w planie pierwotnym) przychody budżetu w wysokości 16.283.807zł., w tym przychody z tytułu planowanego zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW na realizację PONE w wysokości 1.650.000zł., przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.403.723zł. oraz przychody z tytułu wolnych środków z lat poprzednich w kwocie 10.230.084zł. Kwota ta stanowi niepodzielone środki. W latach następnych nie planuje się zaciągania pożyczek i kredytów, jak również nie zaplanowano nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków (poza rokiem 2022).

Zgodnie z planem po zmianach w 2021r. zaplanowano przychody budżetu w wysokości 28.262.996,86zł., w tym w tym przychody z tytułu planowanego zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW na realizację PONE w wysokości 2.127.530,00zł., przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.151.862,86zł., przychody z tytułu wolnych środków z lat poprzednich w kwocie 13.545.909,00zł. oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 7.437.694,00zł.

7. Rozchody budżetu.

W 2021r. zaplanowano rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań na kwotę 5.344.417zł., w tym:

- 1) Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej – 2.000.000zł.,
- 2) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48 – 100.582,00zł.,
- 3) Finansowanie planowanego deficytu budżetu – 1.300.000,00zł.,
- 4) Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul. Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul. Elżbiety 14 – 529.633,00zł.,

- 5) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2016-2018 – I etap – 46.000,00zł.,
- 6) Termomodernizacja obiektu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Raciborzu przy ul. Myśliwca 16 – 205.822,00zł.,
- 7) Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2016) – 676.000,00zł.,
- 8) Realizacja budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Racibórz – 41.920,00zł.,
- 9) Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych – 20.000,00zł.,
- 10) Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Londzina 3 – 10.000,00zł.,
- 11) Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Londzina 5 – 7.728,00zł.,
- 12) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2016-2018 – II etap – 25.000,00zł.,
- 13) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2016-2018 – III etap – 67.500,00zł.,
- 14) Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2017) – 50.000,00zł.,
- 15) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r. – 50.000,00zł.,
- 16) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r. – 7.000,00zł.,
- 17) Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2018) – 50.000,00zł.
- 18) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w mieście Racibórz w 2019r. – 20.000,00zł.,
- 19) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w Mieście Racibórz w 2019r. – 2.528,00zł.,
- 20) Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2019) – 50.000,00zł.,

- 21) Modernizacja systemu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i Dolnej w Raciborzu – 20.000,00zł.,
- 22) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2020r. – I etap – 3.404,00zł.,
- 23) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2020r. – II etap – 6.596,00zł.,
- 24) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w Mieście Racibórz w 2020r. – 2.000,00zł.,
- 25) Termomodernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Raciborzu przy ulicy Jordana 6 – 6.704,00zł.,
- 26) Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2020) – 46.000,00zł.

Zgodnie z planem po zmianach rozchody zaplanowano na kwotę 5.298.417,00zł. Wykonanie na dzień 30.06.2021r. wynosi 353.732,00zł. Spłata odbywa się w terminach wynikających z zawartych umów.

8. Kwota długu.

Kwota długu na koniec 2021r. (zgodnie z planem pierwotnym) planowana jest w wysokości 39.004.501zł. W latach 2022-2031 następuje stopniowy spadek zadłużenia związany ze spłatą przewidzianych na dany rok budżetowy rat kredytów i pożyczek.

Zgodnie z planem po zmianach kwota długu na koniec 2021r. planowana jest w wysokości 37.445.384,00zł.

9. Przedsięwzięcia.

W wykazie przedsięwzięć ujęte zostały przedsięwzięcia na 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 22.480.827,50zł., plan po zmianach wynosi 27.525.820,99zł., wykonanie wyniosło 7.656.738,13zł., w związku z czym zrealizowano 27,82% łącznych nakładów,
- związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – łączne nakłady zgodnie z planem pierwotnym to kwota 128.309.215,03zł., plan po zmianach wynosi 131.530.289,02zł., wykonanie wyniosło 27.747.390,81zł., w związku z czym zrealizowano 21,10% łącznych nakładów,

- pozostałe (inne niż wymienione powyżej) – łączne nakłady zgodnie z planem pierwotnym to kwota 33.791.793,88zł., plan po zmianach wynosi 49.487.476,69zł., wykonanie wyniosło 19.973.906,77zł., w związku z czym zrealizowano 40,36% łącznych nakładów.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia zgodnie z planem pierwotnym wynosiły 184.581.836,41zł., w tym wydatki bieżące to kwota 134.937.964,51zł., wydatki majątkowe to kwota 49.643.871,90zł. Kwoty te dotyczą wydatków realizowanych w latach poprzednich oraz planowanych do poniesienia w kolejnych latach – tj. od 2021r. do 2036r.

Zgodnie z planem po zmianach łączne nakłady finansowe wynoszą 208.543.586,70zł., w tym wydatki bieżące w kwocie 141.693.065,82zł. oraz wydatki majątkowe w kwocie 66.850.520,88zł. Realizacja – zaangażowanie finansowe przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2021r. w zakresie łącznych nakładów wynosi 27,70%, z czego wydatków bieżących 22,85%, a wydatków majątkowych 37,98%.

Realizację przedsięwzięć przedstawia załącznik Nr 4 do Zarządzenia. Ponadto przedsięwzięcia opisano w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2021r.

10. Wskaźniki i relacje.

Założone do poniesienia w 2021r. wydatki bieżące zgodnie z planem pierwotnym i planem po zmianach nie przewyższają prognozowanych w tym czasie dochodów bieżących. Podobna sytuacja występuje w latach 2022-2036 a zatem spełniony zostanie wymóg z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Ponadto z opracowanej pierwotnie prognozy wynikało, iż w roku 2021 i później zostanie spełniona relacja z art. 243, po uwzględnieniu art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Relacja ta zgodnie z planem po zmianach nadal jest spełniona.

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 informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.