

**UCHWAŁA NR II/11/2018
RADY MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.994 z późn.zm.), art.226, 227, 228, 229, 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.2077 z późn.zm.)

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

§ 1. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2036 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2018-2036 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Leon Fiołka

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1	Dochody ogółem	209 254 991,79	217 757 897,00
1.1	Dochody bieżące	194 809 037,79	190 639 339,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 560 897,00	49 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 200 000,00	3 000 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	56 029 029,00	55 669 727,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	35 471 833,00	35 000 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	32 699 200,00	35 104 582,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	42 834 607,47	41 302 948,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	14 445 954,00	27 118 558,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 619 756,00	8 980 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 311 352,00	17 338 558,00
2	Wydatki ogółem	227 764 308,79	230 816 523,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	190 648 497,87	190 041 029,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	1 265 000,00
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...	0,00	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 067 339,00	2 500 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 002 452,00	2 400 000,00
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...	66 000,00	58 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	37 115 810,92	40 775 494,00
3	Wynik budżetu	-18 509 317,00	-13 058 626,00
4	Przychody budżetu	25 132 209,00	19 371 023,00
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	13 628 737,00	8 279 010,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	7 005 845,00	1 966 613,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 503 472,00	11 092 013,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	11 503 472,00	11 092 013,00
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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019
5	Rozchody budżetu	6 622 892,00	6 312 397,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 622 892,00	6 312 397,00
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	38 636 521,00	43 416 137,00
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	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 160 539,92	598 310,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...	17 789 276,92	8 877 320,00
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	3,64%	4,58%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	3,61%	4,56%
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...	3,61%	4,56%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonym...	5,63%	4,40%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	9,29%	7,26%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	10,37%	8,34%
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	0,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 518 186,51	74 515 560,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	15 123 141,00	15 667 699,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	31 564 953,00	39 234 201,00
11.3.1	bieżące	6 594 997,00	6 113 237,00
11.3.2	majątkowe	24 969 956,00	33 120 964,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	19 003 434,00	33 120 964,00

Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
4 687 962,00	5 285 985,00	3 312 648,00	3 470 643,00	3 511 648,00
4 687 962,00	5 285 985,00	3 312 648,00	3 470 643,00	3 511 648,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 728 175,00	33 442 190,00	30 129 542,00	26 658 899,00	23 147 251,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✘	✘	✘	✘	✘
15 590 075,00	9 690 538,00	16 940 729,00	19 621 310,00	19 831 107,00
15 590 075,00	9 690 538,00	16 940 729,00	19 621 310,00	19 831 107,00
✘	✘	✘	✘	✘
3,26%	3,42%	2,39%	2,59%	2,51%
3,26%	3,42%	2,39%	2,59%	2,51%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,26%	3,42%	2,39%	2,59%	2,51%
9,85%	6,60%	10,17%	11,29%	11,30%
5,21%	6,63%	6,95%	8,87%	9,35%
6,30%	6,63%	6,95%	8,87%	9,35%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4 687 962,00	5 285 985,00	3 312 648,00	3 470 643,00	3 511 648,00
4 687 962,00	5 285 985,00	3 312 648,00	3 470 643,00	3 511 648,00
✘	✘	✘	✘	✘
67 762 256,00	68 262 256,00	68 762 256,00	0,00	0,00
15 321 163,00	15 474 375,00	15 629 118,00	0,00	0,00
26 544 162,00	11 149 511,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00
6 546 477,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00
19 997 685,00	4 624 711,00	0,00	0,00	0,00
19 997 685,00	4 624 711,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
4 105 108,00	4 610 208,00	4 661 018,00	3 545 415,00	4 583 640,00
4 105 108,00	4 610 208,00	4 661 018,00	3 545 415,00	4 583 640,00
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
19 042 143,00	14 431 935,00	9 770 917,00	6 225 502,00	1 641 862,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x
20 227 547,00	20 732 647,00	20 783 457,00	19 667 854,00	20 706 079,00
20 227 547,00	20 732 647,00	20 783 457,00	19 667 854,00	20 706 079,00
x	x	x	x	x
2,74%	2,96%	2,88%	2,21%	2,68%
2,74%	2,96%	2,88%	2,21%	2,68%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,74%	2,96%	2,88%	2,21%	2,68%
11,41%	11,68%	11,70%	11,12%	11,66%
10,92%	11,33%	11,46%	11,60%	11,50%
10,92%	11,33%	11,46%	11,60%	11,50%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4 105 108,00	4 610 208,00	4 661 018,00	3 545 415,00	4 583 640,00
4 105 108,00	4 610 208,00	4 661 018,00	3 545 415,00	4 583 640,00
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 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034
1 641 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 641 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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
17 764 301,00	16 122 439,00	16 122 439,00	16 122 439,00	16 122 439,00
17 764 301,00	16 122 439,00	16 122 439,00	16 122 439,00	16 122 439,00
x	x	x	x	x
1,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10,11%	9,25%	9,25%	9,25%	9,25%
11,49%	10,96%	10,34%	9,54%	9,25%
11,49%	10,96%	10,34%	9,54%	9,25%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
1 641 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 641 862,00	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

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
x	x
16 122 439,00	16 122 439,00
16 122 439,00	16 122 439,00
x	x
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%	9,25%
TAK	TAK
TAK	TAK
0,00	0,00
0,00	0,00
x	x
0,00	0,00
0,00	0,00
6 524 800,00	1 798 467,00
6 524 800,00	1 798 467,00
0,00	0,00
0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	18 112 376,92	7 654 530,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	18 445 598,00	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...	857 058,00	90 123,00
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...	5 900 772,00	8 924 299,00
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...	781 197,00	104 337,00
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...	13 659 710,00	15 513 189,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawart...	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowa...	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację progra...	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z u...	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z za...	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrow...	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z...	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczni...	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot...	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot...	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych d...	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu o...	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019
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...	6 622 892,00	6 312 397,00
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)	103 092,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				231 591 148,80	31 564 953,00	39 234 201,00	26 544 162,00	11 149 511,00	6 524 800,00
1.a	- wydatki bieżące				127 168 366,96	6 594 997,00	6 113 237,00	6 546 477,00	6 524 800,00	6 524 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				104 422 781,84	24 969 956,00	33 120 964,00	19 997 685,00	4 624 711,00	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:				51 557 880,10	14 440 907,00	15 617 526,00	12 032 685,00	1 500 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 244 854,52	781 197,00	104 337,00	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	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu - Przygotowanie terenów pod działalność przemysłową	Urząd Miasta Racibórz	2015	2018	509 641,29	367 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap III - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Racibórz	2016	2018	8 965,52	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Poznajemy piękno arboretów - Zwiększenie atrakcyjności i promocja arboretów	Arboretum Bramy Morawskiej	2017	2018	61 794,71	26 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Szlakiem wień i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap I - Zwiększenie atrakcyjności i promocja arboretów	Arboretum Bramy Morawskiej	2017	2018	26 568,74	26 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz - Usprawnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Racibórz	2016	2019	7 399,10	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Taniec bez granic - Podniesienie aktywności fizycznej młodzieży polsko-czeskiej	Szkoła Podstawowa nr 1	2017	2018	85 784,07	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Wspólna nauka - drogą do sukcesu - Pogłębienie wiedzy, zdobywanie nowych umiejętności, poznanie nowoczesnych metod badawczych	Szkoła Podstawowa nr 1	2017	2018	85 932,01	20 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Nadanie nowej funkcji społecznej zdegradowanej przestrzeni centrum Miasta Racibórz - Osiągnięcie nowych wartości społecznych i estetycznych oraz podniesienie wartości funkcjonalnej przez zagospodarowanie Placu Długosza	Urząd Miasta Racibórz	2018	2021	8 950,00	3 950,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
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	6 524 800,00
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	6 524 800,00
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
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

L.p.	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	1 798 467,00	82 107 378,72
1.a	1 798 467,00	1 102 311,00
1.b	0,00	81 005 067,72
1.1	0,00	41 882 869,72
1.1.1	0,00	885 534,00
1.1.1.1	0,00	5 000,00
1.1.1.2	0,00	5 000,00
1.1.1.3	0,00	367 500,00
1.1.1.4	0,00	3 000,00
1.1.1.5	0,00	5 000,00
1.1.1.6	0,00	5 000,00
1.1.1.7	0,00	26 180,00
1.1.1.8	0,00	26 547,00
1.1.1.9	0,00	3 500,00
1.1.1.10	0,00	2 430,00
1.1.1.11	0,00	20 201,00
1.1.1.12	0,00	8 950,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.13	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	4 896,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Podniesienie poziomu jakości świadczonej pomocy społecznej w gminie Racibórz - Podniesienie poziomu jakości świadczonej pomocy społecznej w gminie Racibórz	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	244 505,00	179 179,00	65 326,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz - Likwidacja istotnych problemów społecznych	Urząd Miasta Racibórz	2016	2018	4 950,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Komunikacja międzyludzka - twarzą w twarz bez Internetu - Pogłębienie współpracy pomiędzy partnerami projektu	Szkoła Podstawowa nr 1	2018	2019	104 536,00	95 025,00	9 511,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	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	5 289,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - Realizacja zapisów ustawy	Urząd Miasta Racibórz	2017	2020	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczanie miasta z odpadów zawierających azbest - Usuwanie azbestu z dachów budynków mieszkalnych	Urząd Miasta Racibórz	2018	2019	27 500,00	25 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				50 313 025,58	13 659 710,00	15 513 189,00	12 032 685,00	1 500 000,00	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	4 411 933,98	39 885,00	3 494 119,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz - Likwidacja istotnych problemów społecznych	Urząd Miasta Racibórz	2016	2018	1 833 198,26	1 573 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu - Przygotowanie terenów pod działalność przemysłową	Urząd Miasta Racibórz	2015	2018	3 340 000,26	1 765 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji - Rewitalizacja obiektów	Urząd Miasta Racibórz	2016	2019	6 959 795,70	2 631 414,00	3 946 369,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz - Usprawnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Racibórz	2016	2019	1 227 840,00	1 198 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap III - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Racibórz	2016	2018	5 778 315,00	1 699 241,00	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 IV - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Racibórz	2016	2019	6 833 450,00	2 997 015,00	3 621 776,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Renowacja budynku Domu Kultury "Strzecha" w Raciborzu - Termomodernizacja i podniesienie standardu technicznego obiektu	Urząd Miasta Racibórz	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
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
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

L.p.	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.1.1.13	0,00	9 896,00
1.1.1.14	0,00	244 505,00
1.1.1.15	0,00	2 000,00
1.1.1.16	0,00	104 536,00
1.1.1.17	0,00	7 789,00
1.1.1.18	0,00	11 000,00
1.1.1.19	0,00	27 500,00
1.1.2	0,00	40 997 335,72
1.1.2.1	0,00	3 534 004,00
1.1.2.2	0,00	1 573 200,00
1.1.2.3	0,00	57 727,72
1.1.2.4	0,00	6 577 783,00
1.1.2.5	0,00	1 198 320,00
1.1.2.6	0,00	1 699 241,00
1.1.2.7	0,00	6 618 791,00
1.1.2.8	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.9	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	500 000,00	1 400 000,00	1 102 803,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Szlakiem wieź i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap I - Zwiększenie atrakcyjności i promocja arboretów	Arboretum Bramy Morawskiej	2017	2018	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - Realizacja zapisów ustawy	Urząd Miasta Racibórz	2017	2020	922 902,00	1 722,00	0,00	899 040,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Nadanie nowej funkcji społecznej zdegradowanej przestrzeni centrum Miasta Racibórz - Osiągnięcie nowych wartości społecznych i estetycznych oraz podniesienie wartości funkcjonalnej przez zagospodarowanie Placu Długosza	Urząd Miasta Racibórz	2018	2021	9 778 184,00	52 583,00	0,00	8 225 601,00	1 500 000,00	0,00
1.1.2.13	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	1 044 895,00	2 106 407,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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	2 791 329,86	2 459,00	944 518,00	1 805 241,00	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	5 813 800,00	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	5 813 800,00	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	5 813 800,00	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				54 326 533,26	11 310 246,00	17 802 875,00	7 986 677,00	3 124 711,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				216 777,00	0,00	195 100,00	21 677,00	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	0,00	102 240,00	11 360,00	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	10 317,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 109 756,26	11 310 246,00	17 607 775,00	7 965 000,00	3 124 711,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4 - kat.IIIA - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Racibórz	2016	2018	10 924 290,58	2 474 118,00	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 - pomoc dla Województwa - Zapewnienie poprawy jakości połączenia komunikacyjnego pomiędzy Raciborzem a Rybnikiem	Urząd Miasta Racibórz	2012	2019	1 657 798,75	161 358,00	1 238 069,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	461 022,00	2 128 128,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Łąkowej - Przebudowa kanalizacji poprzez zwiększenie średnic kolektorów	Urząd Miasta Racibórz	2016	2018	340 830,25	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Uzbrojenie nowych terenów budowlanych oraz budowa tymczasowego układu drogowego pomiędzy ul. Dolną i Górną - Przygotowanie terenu do sprzedaży pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	Urząd Miasta Racibórz	2015	2019	2 478 928,86	850 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
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
1.1.2.13	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
1.1.2.14	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
1.2	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	6 524 800,00
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	6 524 800,00
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	6 524 800,00
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
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

L.p.	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	3 002 803,00
1.1.2.10	0,00	153 000,00
1.1.2.11	0,00	900 762,00
1.1.2.12	0,00	9 778 184,00
1.1.2.13	0,00	3 151 302,00
1.1.2.14	0,00	2 752 218,00
1.2	1 798 467,00	0,00
1.2.1	1 798 467,00	0,00
1.2.1.1	1 798 467,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	40 224 509,00
1.3.1	0,00	216 777,00
1.3.1.1	0,00	113 600,00
1.3.1.2	0,00	103 177,00
1.3.2	0,00	40 007 732,00
1.3.2.1	0,00	2 474 118,00
1.3.2.2	0,00	1 399 427,00
1.3.2.3	0,00	2 589 150,00
1.3.2.4	0,00	340 000,00
1.3.2.5	0,00	2 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.6	Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej w tym budowa drogi dojazdowej wraz z rondem od terenów inwestycyjnych położonych w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty - Przygotowanie terenów pod działalność przemysłową	Urząd Miasta Racibórz	2015	2018	2 650 063,95	168 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	Urząd Miasta Racibórz	2016	2019	2 232 881,41	53 382,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa boiska wielofunkcyjnego - Szkoła Podstawowa Nr 13 - Budowa boiska	Urząd Miasta Racibórz	2017	2018	1 144 089,00	1 144 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Książęcej (od ul. Rudzkiej do ul. Królewskiej) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2017	2018	587 082,02	496 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	0,00	1 986 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa zjazdu z Rybnickiej (DW935) na ul. Mikołowską i Ciemięgi - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2017	2018	216 500,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej przy ul. Piaskowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2017	2018	216 867,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Zakopiańskiej - I etap - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2017	2020	720 100,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi (łąchnik ulic Anny i Starowiejskiej) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2018	2020	625 830,00	25 830,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Bojanowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2018	2020	900 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	3 000 000,00	6 169 499,00	6 000 000,00	3 124 711,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja kuchni Szkoły Podstawowej Nr 4 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 4 - Podniesienie standardu technicznego kuchni	Urząd Miasta Racibórz	2018	2020	315 000,00	65 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Termomodernizacja oraz rozbudowa Przedszkola Nr 16 w Raciborzu przy ul. Brzeskiej 54 - Podniesienie standardu technicznego obiektu	Urząd Miasta Racibórz	2018	2020	600 000,00	180 000,00	180 000,00	240 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy ul. 1 Maja - Poprawa stanu technicznego przepompowni	Urząd Miasta Racibórz	2017	2019	124 476,00	10 578,00	93 234,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Wawrzyńca (od ul. Hulczyńskiej do ul. Sobieskiego) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2017	2018	462 292,40	86 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Długiej (od Pl. Ofki Piastówny do Pl. Wolności) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2016	2018	377 531,79	118 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	BO-Raciborski Park Modelarski - Zagospodarowanie terenu na ładowisko modelarsko-sportowe	Urząd Miasta Racibórz	2017	2018	139 720,00	132 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	100 000,00	1 225 000,00	525 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Willowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2018	2019	434 901,00	300 000,00	134 901,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
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
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	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 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	168 831,00
1.3.2.7	0,00	1 053 382,00
1.3.2.8	0,00	1 144 089,00
1.3.2.9	0,00	496 177,00
1.3.2.10	0,00	1 986 000,00
1.3.2.11	0,00	201 000,00
1.3.2.12	0,00	200 000,00
1.3.2.13	0,00	700 000,00
1.3.2.14	0,00	625 830,00
1.3.2.15	0,00	1 000 000,00
1.3.2.16	0,00	900 000,00
1.3.2.17	0,00	18 294 210,00
1.3.2.18	0,00	315 000,00
1.3.2.19	0,00	600 000,00
1.3.2.20	0,00	103 812,00
1.3.2.21	0,00	86 616,00
1.3.2.22	0,00	118 512,00
1.3.2.23	0,00	132 700,00
1.3.2.24	0,00	1 850 000,00
1.3.2.25	0,00	434 901,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.26	Budowa sięgaczy (przyłączy) do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej - Budowa sięgaczy	Urząd Miasta Racibórz	2018	2019	343 977,00	120 000,00	223 977,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	BO - Wieża widokowa - Budowa wieży widokowej	Urząd Miasta Racibórz	2018	2019	250 000,00	21 033,00	228 967,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	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 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	343 977,00
1.3.2.27	0,00	250 000,00

Uzasadnienie

1. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie miasta są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu miasta.

2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej dokonuje się w celu dostosowania m.in. do zmian ujętych w uchwale z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018r. Ponadto zmiany związane są ze złożonym projektem budżetu na 2019r. oraz projektem wieloletniej prognozy finansowej. Zmiany dotyczą m.in.:

- 1) w 2018r. kwot dochodów, wydatków i przychodów,
- 2) w kolejnych latach kwot dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz kwoty długu,
- 3) kwot wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych.

3. Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w latach 2018-2036 dotyczyły:

1) wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:

a) „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie w wyższej efektywności energetycznej”,

b) „Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz”,

c) „Nadanie nowej funkcji społecznej zdegradowanej przestrzeni centrum Miasta Racibórz”,

d) „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz”,

e) „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap II”,

f) wprowadzono nowe zadanie pn. „Komunikacja międzyludzka - twarzą w twarz bez Internetu”:

- okres realizacji 2018-2019,

- wydatki bieżące - łączne nakłady finansowe (+)104.536,00zł., limit 2018 (+)95.025,00zł., limit 2019 (+)9.511,00zł., limit zobowiązań (+)104.536,00zł.,

g) wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa i montaż instalacji przetwarzającej energię słoneczną na energię elektryczną i ciepłą w budynku krytej pływalni H2Ostróg w Raciborzu”:

- okres realizacji 2018-2019,

- wydatki bieżące - łączne nakłady finansowe (+)7.789,00zł., limit 2018 (+)5.289,00zł., limit 2019 (+)2.500,00zł., limit zobowiązań (+)7.789,00zł.,

h) wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz”:

- okres realizacji 2017-2020,

- wydatki bieżące - łączne nakłady finansowe (+)11.000,00zł., limit 2018 0,00zł., limit 2019 (+)11.000,00zł., limit zobowiązań (+)11.000,00zł.,

i) wprowadzono nowe zadanie pn. „Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczanie miasta z odpadów zawierających azbest”:

- okres realizacji 2018-2019,

- wydatki bieżące - łączne nakłady finansowe (+)27.500,00zł., limit 2018 (+)25.0000,00zł., limit 2019 (+)2.500,00zł., limit zobowiązań (+)27.500,00zł.,

2) wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:

a) „Umowa o partnerstwie publiczno- prywatnym”,

3) wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) „Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa”,

b) „Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - porozumienia”,

c) „Modernizacja kuchni Szkoły Podstawowej Nr 4 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 4”,

d) „Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy ul. 1 Maja”,

e) „Budowa zbiornika retencyjnego oraz zwiększenie średnic przepustów na rowie D-11 i na fragmencie kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i Dolnej w Raciborzu”.