

**UCHWAŁA NR XI/169/2019  
RADY MIASTA RACIBÓRZ**

**z dnia 30 października 2019 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 2019r., poz.506 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 2019r., poz.869 z późn.zm.)

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

§ 1. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2036 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2019-2036 - 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 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem	225 530 410,57	212 236 374,00
1.1	Dochody bieżące	204 614 798,78	196 483 025,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 661 092,00	51 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00	3 743 419,00
1.1.3	podatki i opłaty	55 687 192,00	58 231 002,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	35 170 465,00	36 364 650,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	35 908 803,00	35 104 582,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	41 969 131,22	41 200 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	20 915 611,79	15 753 349,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 994 439,00	4 910 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 360 243,00	10 753 349,00
2	Wydatki ogółem	241 994 579,57	207 636 233,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	203 682 983,57	180 898 019,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 265 000,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mo...	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształco...	✘	✘
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 227 278,00	2 200 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 127 278,00	2 100 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustaw...	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustaw...	58 000,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	38 311 596,00	26 738 214,00
3	Wynik budżetu	-16 464 169,00	4 600 141,00
4	Przychody budżetu	22 673 810,00	82 752,00
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	9 307 829,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 098 188,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	13 365 981,00	82 752,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	13 365 981,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00

Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
207 323 052,00	200 978 009,00	186 280 842,00	187 948 650,00	189 633 136,00
196 388 009,00	197 388 009,00	184 780 842,00	186 448 650,00	188 133 136,00
52 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3 743 419,00	3 743 419,00	0,00	0,00	0,00
60 231 002,00	60 231 002,00	0,00	0,00	0,00
37 864 650,00	37 864 650,00	0,00	0,00	0,00
35 104 582,00	35 104 582,00	0,00	0,00	0,00
42 700 000,00	42 700 000,00	42 700 000,00	42 700 000,00	42 700 000,00
10 935 043,00	3 590 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4 000 000,00	3 500 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00
6 845 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202 043 339,00	197 683 037,00	182 873 391,00	184 524 870,00	185 706 246,00
185 127 196,00	180 464 956,00	165 222 724,00	166 705 411,00	168 083 807,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✘	✘	✘	✘	✘
1 900 000,00	1 600 000,00	1 450 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00
1 800 000,00	1 500 000,00	1 350 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 916 143,00	17 218 081,00	17 650 667,00	17 819 459,00	17 622 439,00
5 279 713,00	3 294 972,00	3 407 451,00	3 423 780,00	3 926 890,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
189 633 136,00	189 633 136,00	189 633 136,00	189 633 136,00	189 633 136,00
188 133 136,00	188 133 136,00	188 133 136,00	188 133 136,00	188 133 136,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 700 000,00	42 700 000,00	42 700 000,00	42 700 000,00	42 700 000,00
1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185 015 381,00	184 962 118,00	185 614 721,00	185 269 300,00	188 212 573,00
167 392 942,00	167 339 679,00	167 992 282,00	167 646 861,00	170 590 134,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x
1 100 000,00	900 000,00	750 000,00	600 000,00	400 000,00
1 000 000,00	800 000,00	650 000,00	500 000,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 622 439,00	17 622 439,00	17 622 439,00	17 622 439,00	17 622 439,00
4 617 755,00	4 671 018,00	4 018 415,00	4 363 836,00	1 420 563,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020
5	Rozchody budżetu	6 209 641,00	4 682 893,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 209 641,00	4 682 893,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiąz...	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3...	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3...	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 2...	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	43 024 534,00	38 424 393,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	✘	✘
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	931 815,21	15 585 006,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...	10 239 644,21	15 585 006,00
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	✘	✘
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	4,26%	3,20%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	4,23%	3,20%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających...	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	4,23%	3,20%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonym...	4,40%	9,66%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	8,21%	6,16%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	9,44%	7,40%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	4 600 141,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	4 600 141,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	✘	✘
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 353 583,18	67 762 256,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	15 617 699,00	15 321 163,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	36 362 817,00	30 050 408,00
11.3.1	bieżące	6 799 088,00	7 158 285,00
11.3.2	majątkowe	29 563 729,00	22 892 123,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	28 810 691,00	20 098 050,00

Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
5 279 713,00	3 294 972,00	3 407 451,00	3 423 780,00	3 926 890,00
5 279 713,00	3 294 972,00	3 407 451,00	3 423 780,00	3 926 890,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 144 680,00	29 849 708,00	26 442 257,00	23 018 477,00	19 091 587,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✘	✘	✘	✘	✘
11 260 813,00	16 923 053,00	19 558 118,00	19 743 239,00	20 049 329,00
11 260 813,00	16 923 053,00	19 558 118,00	19 743 239,00	20 049 329,00
✘	✘	✘	✘	✘
3,41%	2,39%	2,55%	2,46%	2,65%
3,41%	2,39%	2,55%	2,46%	2,65%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,41%	2,39%	2,55%	2,46%	2,65%
7,36%	10,16%	11,26%	11,25%	11,32%
6,43%	7,14%	9,06%	9,59%	10,89%
7,67%	7,14%	9,06%	9,59%	10,89%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5 279 713,00	3 294 972,00	3 407 451,00	3 423 780,00	3 926 890,00
5 279 713,00	3 294 972,00	3 407 451,00	3 423 780,00	3 926 890,00
✘	✘	✘	✘	✘
68 262 256,00	68 762 256,00	0,00	0,00	0,00
15 474 375,00	15 629 118,00	0,00	0,00	0,00
23 613 123,00	6 711 969,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00
6 696 980,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00
16 916 143,00	50 369,00	0,00	0,00	0,00
14 316 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
4 617 755,00	4 671 018,00	4 018 415,00	4 363 836,00	1 420 563,00
4 617 755,00	4 671 018,00	4 018 415,00	4 363 836,00	1 420 563,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 473 832,00	9 802 814,00	5 784 399,00	1 420 563,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x
20 740 194,00	20 793 457,00	20 140 854,00	20 486 275,00	17 543 002,00
20 740 194,00	20 793 457,00	20 140 854,00	20 486 275,00	17 543 002,00
x	x	x	x	x
2,96%	2,89%	2,46%	2,56%	0,91%
2,96%	2,89%	2,46%	2,56%	0,91%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,96%	2,89%	2,46%	2,56%	0,91%
11,68%	11,71%	11,36%	11,55%	9,99%
11,28%	11,42%	11,57%	11,58%	11,54%
11,28%	11,42%	11,57%	11,58%	11,54%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4 617 755,00	4 671 018,00	4 018 415,00	4 363 836,00	1 420 563,00
4 617 755,00	4 671 018,00	4 018 415,00	4 363 836,00	1 420 563,00
x	x	x	x	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00
6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✘	✘	✘	✘	✘
16 122 439,00	16 122 439,00	16 122 439,00	16 122 439,00	16 122 439,00
16 122 439,00	16 122 439,00	16 122 439,00	16 122 439,00	16 122 439,00
✘	✘	✘	✘	✘
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9,25%	9,25%	9,25%	9,25%	9,25%
10,97%	10,26%	9,50%	9,25%	9,25%
10,97%	10,26%	9,50%	9,25%	9,25%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✘	✘	✘	✘	✘
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00
6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 500 905,00	6 557 412,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	11 711 562,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa...	✘	✘
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	365 555,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 855,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realiza...	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	9 187 335,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na...	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	871 467,00	475 008,00
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...	18 308 554,00	7 839 410,00
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...	✘	✘
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z...	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczni...	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot...	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot...	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych d...	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu o...	0,00	0,00

Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1 023 563,00	17 218 081,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✘	✘	✘	✘	✘
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 433 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✘	✘	✘	✘	✘
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✘	✘	✘	✘	✘
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✘	✘	✘	✘	✘
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	✘	✘
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikaj...	6 209 641,00	4 628 261,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicz...	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	102 756,00	0,00

Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
✘	✘	✘	✘	✘
5 187 185,00	3 118 648,00	2 471 643,00	3 081 648,00	3 482 458,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
✘	✘	✘	✘	✘
2 920 208,00	2 921 018,00	1 795 415,00	2 654 818,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				214 381 111,04	36 362 817,00	30 050 408,00	23 613 123,00	6 711 969,00	6 661 600,00
1.a	- wydatki bieżące				128 708 926,82	6 799 088,00	7 158 285,00	6 696 980,00	6 661 600,00	6 661 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				85 672 184,22	29 563 729,00	22 892 123,00	16 916 143,00	50 369,00	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:				45 183 028,09	19 180 021,00	8 314 418,00	8 468 853,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 684 322,17	871 467,00	475 008,00	35 380,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie w wyższej efektywności energetycznej - Poprawa stanu infrastruktury oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta Racibórz	2016	2019	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap II - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Racibórz	2016	2020	4 211,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji - Rewitalizacja obiektów	Urząd Miasta Racibórz	2016	2020	8 300,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Racibórz	2016	2019	5 644,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz - Usprawnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Racibórz	2016	2019	57 399,10	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta - zagospodarowanie terenu ul. Długiej w Raciborzu - Otwarcie przestrzeni ulicy oraz dostosowanie schodów i pochylni do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Racibórz	2018	2019	9 895,40	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Podniesienie poziomu jakości świadczonej pomocy społecznej w gminie Racibórz - Podniesienie poziomu jakości świadczonej pomocy społecznej w gminie Racibórz	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	244 505,00	65 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euregionu Silesia - Wspólna organizacja imprez kulturalnych	Urząd Miasta Racibórz	2019	2020	716 530,00	374 163,00	342 367,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Komunikacja międzyludzka - twarzą w twarz bez Internetu - Pogłębienie współpracy pomiędzy partnerami projektu	Szkoła Podstawowa nr 1	2018	2019	95 147,64	9 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Budowa i montaż instalacji przetwarzającej energię słoneczną na energię elektryczną i ciepłą w budynku krytej pływalni H2Ostróg w Raciborzu - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta Racibórz	2018	2019	7 789,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - Realizacja zapisów ustawy	Urząd Miasta Racibórz	2017	2021	54 500,00	51 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	1 110 267,00
1.a	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	1 110 267,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	70 939 717,00
1.a	1 517 353,00
1.b	69 422 364,00
1.1	35 963 292,00
1.1.1	1 381 855,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	0,00
1.1.1.5	53 500,00
1.1.1.6	5 000,00
1.1.1.7	65 326,00
1.1.1.8	716 530,00
1.1.1.9	9 511,00
1.1.1.10	2 500,00
1.1.1.11	54 500,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.12	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	30 870,00	25 870,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	16 113,00	16 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Biblioteka bez barier - Likwidacja istotnych problemów społecznych	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	215 097,00	180 000,00	20 097,00	15 000,00	0,00	0,00
1.1.1.15	"Jak uczyć" - wymiana doświadczeń na pograniczu polsko-czeskim - Inspiracje i wymiana doświadczeń pomiędzy szkołami	Szkoła Podstawowa nr 4	2019	2020	46 532,00	27 789,00	18 743,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Cześć! Ahoj! - Przedszkolaki się poznają, bo granic nie znają - Wszechstronna edukacja poznawcza dzieci w wieku przedszkolnym	Przedszkole nr 23	2019	2020	51 234,00	21 560,00	29 674,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Ośrodki Wsparcia "Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz" - Optymalizacja procesów starzenia i ograniczenie jego negatywnych skutków	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	50 762,00	30 135,00	20 627,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Ożywmy wspólnie ludowe zwyczaje i tradycje - Erasmus - Wszechstronna edukacja poznawcza dzieci w wieku przedszkolnym	Przedszkole nr 14	2019	2021	64 380,00	9 000,00	35 000,00	20 380,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 498 705,92	18 308 554,00	7 839 410,00	8 433 473,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie w wyższej efektywności energetycznej - Poprawa stanu infrastruktury oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta Racibórz	2016	2019	4 568 995,53	3 654 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji - Rewitalizacja obiektów	Urząd Miasta Racibórz	2016	2020	7 659 795,70	5 472 866,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz - Usprawnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Racibórz	2016	2019	1 140 895,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Racibórz	2016	2019	7 442 284,00	4 230 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu - Poprawa warunków spędzania czasu najmłodszych mieszkańców i ich bezpieczeństwa	Urząd Miasta Racibórz	2015	2020	3 161 774,52	1 401 500,00	1 133 378,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - Realizacja zapisów ustawy	Urząd Miasta Racibórz	2017	2021	1 465 351,00	24 338,00	585 586,00	832 795,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta - zagospodarowanie terenu ul. Długiej w Raciborzu - Otwarcie przestrzeni ulicy oraz dostosowanie schodów i pochylni do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Racibórz	2018	2019	3 180 384,99	2 135 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap II - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Racibórz	2016	2020	3 320 556,86	1 006 800,00	2 274 399,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euregionu Silesia - Wspólna organizacja imprez kulturalnych	Urząd Miasta Racibórz	2019	2020	312 700,00	312 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczanie miasta z odpadów zawierających azbest - Usuwanie azbestu z dachów budynków mieszkalnych i niemieszkalnych	Urząd Miasta Racibórz	2018	2021	1 507 900,00	0,00	764 150,00	743 750,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.12	30 870,00
1.1.1.13	16 113,00
1.1.1.14	215 097,00
1.1.1.15	46 532,00
1.1.1.16	51 234,00
1.1.1.17	50 762,00
1.1.1.18	64 380,00
1.1.2	34 581 437,00
1.1.2.1	3 654 119,00
1.1.2.2	5 872 866,00
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	4 230 610,00
1.1.2.5	2 534 878,00
1.1.2.6	1 442 719,00
1.1.2.7	2 135 621,00
1.1.2.8	3 281 199,00
1.1.2.9	312 700,00
1.1.2.10	1 507 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.11	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	6 580 178,00	0,00	1 682 007,00	4 768 928,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry - Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	3 157 890,00	70 000,00	999 890,00	2 088 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				126 889 106,65	5 813 800,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00
1.2.1	- wydatki bieżące				126 889 106,65	5 813 800,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00
1.2.1.1	Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym - Przyjęcie odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów	Urząd Miasta Racibórz	2016	2036	126 889 106,65	5 813 800,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				42 308 976,30	11 368 996,00	15 074 390,00	8 482 670,00	50 369,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				135 498,00	113 821,00	21 677,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Łączymy z energią - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	Urząd Miasta Racibórz	2019	2020	119 348,00	107 988,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gminy z dobrą energią - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - Wymiana źródeł ciepła	Urząd Miasta Racibórz	2019	2020	16 150,00	5 833,00	10 317,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 173 478,30	11 255 175,00	15 052 713,00	8 482 670,00	50 369,00	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	1 633 539,71	319 279,00	869 059,00	13 059,00	13 059,00	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	3 789 299,26	775 240,00	1 833 026,00	37 310,00	37 310,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, etap II od skrzyżowania z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania z ul. Wandy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2017	2019	1 986 000,00	1 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Rudzkiej i ul. Gliwickiej łączącej ścieżkę po wałach przeciwpowodziowych z rezerwatem Łęczczok - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2018	2019	961 481,38	761 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Bojanowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2018	2021	1 980 000,00	200 000,00	700 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej w Raciborzu budynek A i B - etap I - Partycypacja finansowa w kosztach budowy budynków mieszkalnych	Urząd Miasta Racibórz	2018	2021	18 294 210,00	4 500 000,00	6 169 499,00	4 624 711,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja kuchni Szkoły Podstawowej Nr 4 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 4 - Podniesienie standardu technicznego kuchni	Urząd Miasta Racibórz	2018	2021	418 450,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy ul. 1 Maja - Poprawa stanu technicznego przepompowni	Urząd Miasta Racibórz	2017	2019	124 476,00	93 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja systemu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i ul. Dolnej w Raciborzu - Modernizacja kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta Racibórz	2018	2020	1 750 000,00	1 225 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Willowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2018	2019	434 901,00	434 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	1 110 267,00
1.2.1	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	1 110 267,00
1.2.1.1	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	1 110 267,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.11	6 450 935,00
1.1.2.12	3 157 890,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.1.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	34 976 425,00
1.3.1	135 498,00
1.3.1.1	119 348,00
1.3.1.2	16 150,00
1.3.2	34 840 927,00
1.3.2.1	1 214 456,00
1.3.2.2	2 682 886,00
1.3.2.3	1 986 000,00
1.3.2.4	761 504,00
1.3.2.5	1 944 000,00
1.3.2.6	15 294 210,00
1.3.2.7	400 000,00
1.3.2.8	93 234,00
1.3.2.9	1 750 000,00
1.3.2.10	434 601,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa sięgaczy (przyłączy) do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej - Budowa sięgaczy	Urząd Miasta Racibórz	2018	2019	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa nawierzchni drogi ul. Chonwacka - I etap - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2019	2020	1 800 000,00	100 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja sali gimnastycznej wraz z przebudową pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Jordana 6 - Podniesienie standardu technicznego obiektu	Urząd Miasta Racibórz	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	491 078,00	50 338,00	277 150,00	163 590,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej wraz z budową sieci infrastruktury technicznej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	4 220 000,00	20 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa obiektu sportowego LKS Brzezcie - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	700 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa boiska wielofunkcyjnego - Ocice - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	500 000,00	0,00	450 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej w tym budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty - Przygotowanie terenów pod działalność przemysłową	Urząd Miasta Racibórz	2015	2020	2 779 042,95	128 979,00	128 979,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.11	311 000,00
1.3.2.12	1 800 000,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	491 078,00
1.3.2.15	4 220 000,00
1.3.2.16	700 000,00
1.3.2.17	500 000,00
1.3.2.18	257 958,00

## 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 30 października 2019r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019r. Ponadto zmiany związane są z pracami nad projektem budżetu na 2020r. oraz projektem wieloletniej prognozy finansowej. Zmiany dotyczą m.in.:

- 1) w 2019r. kwot dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz kwoty długu,
- 2) w kolejnych latach kwot wydatków, 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 2019-2036 dotyczyły:

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

a) „Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji”,

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

c) „Biblioteka bez barier”,

d) „Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu”,

e) „Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczanie miasta z odpadów zawierających azbest”,

f) „Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu”,

g) wprowadzono nowe zadanie pn. „Ośrodki Wsparcia „Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz””:

- okres realizacji 2019-2020,

- wydatki bieżące - łączne nakłady finansowe (+)50.762,00zł., limit 2019 (+)30.135,00zł., limit 2020 (+)20.627,00zł., limit zobowiązań (+)50.762,00zł.,

h) wprowadzono nowe zadanie pn. „Ożywmy wspólnie ludowe zwyczaje i tradycje - Erasmus”:

- okres realizacji 2019-2021,

- wydatki bieżące - łączne nakłady finansowe (+)64.380,00zł., limit 2019 (+)9.000,00zł., limit 2020 (+)35.000,00zł., limit 2021 (+)20.380,00zł., limit zobowiązań (+)64.380,00zł.,

2) wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

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

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

- c) „Modernizacja kuchni Szkoły Podstawowej Nr w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 4”,
- d) „Termomodernizacja sali gimnastycznej wraz z przebudową pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Jordana 6” - rezygnacja z realizacji zadania,
- e) „Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza”,
- f) „Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej w tym budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty”.