

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RACIBÓRZ

z dnia 2020 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 2020r., poz.713), 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 2020-2036 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2020-2036 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Dochody ogółem	258 863 700,90	249 934 319,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	231 006 700,90	232 847 397,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 455 397,00	53 504 505,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 800 000,00	2 856 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	35 803 266,00	36 593 552,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	74 255 904,90	73 116 843,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	65 692 133,00	66 776 497,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	35 275 734,00	36 664 292,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	27 857 000,00	17 086 922,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	12 000 000,00	8 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 057 000,00	8 996 922,00
2	Wydatki ogółem	265 923 369,90	244 589 902,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	230 316 040,90	219 743 486,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 825 218,37	79 590 087,00
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:	1 816 794,00	2 000 000,00
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	35 607 329,00	24 846 416,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	28 667 830,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 335 690,00	0,00
3	Wynik budżetu	-7 059 669,00	5 344 417,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wyku...	0,00	5 344 417,00
4	Przychody budżetu	11 742 562,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 664 500,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 664 500,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	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:	6 078 062,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 395 169,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021
4.4	Splaty udzielonych pozyczek w latach ubieglych, w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budzetu	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu, w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budzetu	0,00	0,00
5	Rozchody budzetu	4 682 893,00	5 344 417,00
5.1	Splaty rat kapitalowych kredytów i pozyczek oraz wykup papierów wartosciowych, w tym:	4 682 893,00	5 344 417,00
5.1.1	łączna kwota przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiazani, w...	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadajacych na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadajacych na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytulu wcześniejszej splaty zobowiazani, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy,...	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiazania	0,00	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą dlugu	0,00	0,00
6	Kwota dlugu, w tym:	43 305 987,00	37 961 570,00
6.1	kwota dlugu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00
7	Relacja zrownowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	690 660,00	13 103 911,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 768 722,00	13 103 911,00
8	Wskaźnik splaty zobowiazani	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po...	4,95%	4,60%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ust...	1,34%	9,83%
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiazani określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mo...	11,54%	10,13%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiazani określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym...	13,17%	11,76%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiazani określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiazani określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa...	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	2 266 852,68	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowa...	2 266 852,68	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 266 852,68	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	6 271 577,00	0,00

Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 445 972,00	3 603 451,00	3 669 780,00	4 174 340,00	4 868 755,00
3 445 972,00	3 603 451,00	3 669 780,00	4 174 340,00	4 868 755,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	×	×	×	×
×	×	×	×	×
×	×	×	×	×
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 515 598,00	30 912 147,00	27 242 367,00	23 068 027,00	18 199 272,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	×	×	×	×
11 802 094,00	12 037 616,00	12 277 848,00	12 521 335,00	12 772 823,00
11 802 094,00	12 037 616,00	12 277 848,00	12 521 335,00	12 772 823,00
×	×	×	×	×
3,21%	3,15%	3,07%	3,24%	3,52%
8,37%	8,25%	8,17%	8,09%	8,02%
10,75%	11,45%	11,49%	9,55%	6,65%
12,38%	11,45%	11,49%	9,55%	7,65%
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

Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 847 018,00	4 384 415,00	4 572 704,00	2 579 432,00	1 815 703,00
4 847 018,00	4 384 415,00	4 572 704,00	2 579 432,00	1 815 703,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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
x	x	x	x	x
x	x	x	x	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 352 254,00	8 967 839,00	4 395 135,00	1 815 703,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x
13 027 759,00	13 287 794,00	13 535 898,00	13 806 440,00	14 314 226,00
13 027 759,00	13 287 794,00	13 535 898,00	13 806 440,00	14 314 226,00
x	x	x	x	x
3,32%	2,89%	2,86%	1,65%	1,14%
7,89%	7,77%	7,67%	7,56%	7,60%
7,44%	8,37%	8,08%	7,98%	7,88%
7,44%	8,37%	8,08%	7,98%	7,88%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	6 271 577,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 961 697,26	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	1 856 168,68	600 492,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	1 856 168,68	600 492,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 769 679,05	510 418,20
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	9 234 488,00	11 016 855,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	6 726 417,00	8 433 473,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 006 807,00	7 168 452,05
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:	32 426 001,00	31 322 602,00
10.1.1	bieżące	8 325 682,00	7 448 692,00
10.1.2	majątkowe	24 100 319,00	23 873 910,00
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	4 682 893,00	5 259 713,00
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	x

Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 681,05	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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
9 108 782,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00
6 858 413,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00
2 250 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 274 972,00	3 387 451,00	3 403 780,00	3 885 340,00	4 570 208,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				205 501 891,30	32 426 001,00	31 322 602,00	9 108 782,00	6 848 200,00	6 848 200,00
1.a	- wydatki bieżące				132 530 323,76	8 325 682,00	7 448 692,00	6 858 413,00	6 848 200,00	6 848 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				72 971 567,54	24 100 319,00	23 873 910,00	2 250 369,00	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:				32 536 692,87	10 876 893,00	11 617 347,00	10 213,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 775 811,80	1 642 405,00	600 492,00	10 213,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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
1.1.1.2	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
1.1.1.3	Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euregionu Silesia - Wspólna organizacja imprez kulturalnych	Urząd Miasta Racibórz	2019	2020	711 135,41	342 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - Realizacja zapisów ustawy	Urząd Miasta Racibórz	2017	2021	33 126,40	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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
1.1.1.7	Biblioteka bez barier - Likwidacja istotnych problemów społecznych	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	35 097,00	20 097,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"Jak uczyć" - wymiana doświadczeń na pograniczu polsko-czeskim - Inspiracje i wymiana doświadczeń pomiędzy szkołami	Szkoła Podstawowa nr 4	2019	2020	46 533,39	24 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Cześć! Ahoj! - Przedszkolaki się poznają, bo granic nie znają - Wszechstronna edukacja poznawcza dzieci w wieku przedszkolnym	Przedszkole nr 23	2019	2020	50 675,10	29 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Ośrodki Wsparcia "Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz" - Optymalizacja procesów starzenia i ograniczenie jego negatywnych skutków	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	48 452,92	25 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Ożywmy wspólnie ludowe zwyczaje i tradycje - Erasmus - Wszechstronna edukacja poznawcza dzieci w wieku przedszkolnym	Przedszkole nr 14	2019	2021	61 990,02	35 000,00	20 380,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Wsparcie organizacji usług społecznych - Uruchomienie usług społecznych w postaci ośrodka wsparcia	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	169 549,00	108 274,00	51 062,00	10 213,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz - Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	1 549 648,00	1 035 598,00	514 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji - Realizacja zapisów ustawy	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	6 459,00	6 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	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	6 848 200,00	6 848 200,00	1 141 367,00	52 499 385,00
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	6 848 200,00	6 848 200,00	1 141 367,00	2 274 787,00
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	50 224 598,00
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	22 504 453,00
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	2 253 110,00
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	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	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	342 367,00
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	3 500,00
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	5 000,00
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	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	35 097,00
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	24 543,00
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	29 674,00
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	25 742,00
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	55 380,00
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	169 549,00
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	1 549 648,00
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	6 459,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.15	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	6 151,00	6 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 760 881,07	9 234 488,00	11 016 855,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji - Rewitalizacja obiektów	Urząd Miasta Racibórz	2016	2020	7 659 796,27	1 711 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	3 161 774,51	1 133 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - Realizacja zapisów ustawy	Urząd Miasta Racibórz	2017	2021	1 441 013,00	585 586,00	832 795,00	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 II - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Racibórz	2016	2020	3 320 557,27	2 287 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euregionu Silesia - Wspólna organizacja imprez kulturalnych	Urząd Miasta Racibórz	2019	2020	296 030,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczanie miasta z odpadów zawierających azbest - Usunięcie azbestu z dachów budynków mieszkalnych i niemieszkalnych	Urząd Miasta Racibórz	2018	2021	1 507 900,00	764 150,00	743 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	1 682 007,00	4 768 928,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry - Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	3 139 550,00	999 890,00	2 088 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji - Realizacja zapisów ustawy	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	1 893 873,00	48 216,00	1 845 657,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				129 619 015,03	6 661 600,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00
1.2.1	- wydatki bieżące				129 619 015,03	6 661 600,00	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	129 619 015,03	6 661 600,00	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				43 346 183,40	14 887 508,00	12 857 055,00	2 250 369,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				135 496,93	21 677,00	0,00	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	119 347,71	11 360,00	0,00	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	16 149,22	10 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 210 686,47	14 865 831,00	12 857 055,00	2 250 369,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	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	0,00	6 151,00	
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	20 251 343,00	
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	1 711 733,00	
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	1 133 378,00	
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	1 418 381,00	
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	2 287 044,00	
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	1 507 900,00	
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	6 450 935,00	
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	3 087 890,00	
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	1 893 873,00	
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	760 209,00	
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	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	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	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	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	29 994 932,00	
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	21 677,00	
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	11 360,00	
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	10 317,00	
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	29 973 255,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.1	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa - Zapewnienie poprawy jakości połączenia komunikacyjnego pomiędzy Raciborzem a Rybnikiem	Urząd Miasta Racibórz	2012	2022	1 633 539,02	1 070 847,00	13 059,00	13 059,00	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	3 789 298,11	2 316 706,00	37 310,00	37 310,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Bojanowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2018	2021	1 983 000,00	899 200,00	1 047 000,00	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 mieszkalnych	Urząd Miasta Racibórz	2018	2021	18 294 210,00	6 169 499,00	4 624 711,00	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	268 450,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja systemu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i ul. Dolnej w Raciborzu - Modernizacja kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta Racibórz	2018	2020	1 750 000,28	785 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa nawierzchni drogi ul. Chorwacka - I etap - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2019	2020	1 602 375,36	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	490 708,75	277 150,00	163 590,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej wraz z budową sieci infrastruktury technicznej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2019	2022	4 219 065,00	0,00	2 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa obiektu sportowego LKS Brzeziny - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	2 036 900,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	2 650 063,95	128 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi (łącznik ulic Anny i Starowiejskiej) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2018	2021	868 600,00	421 385,00	421 385,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy ul. 1 Maja - Poprawa stanu technicznego przepompowni	Urząd Miasta Racibórz	2017	2020	124 476,00	93 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wymiana nawierzchni boiska piłkarskiego z oświetleniem przy ul. Srebrnej 12 - Poprawa stanu infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	3 500 000,00	50 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 965,00
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	2 391 326,00
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	1 946 200,00
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	10 794 210,00
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	250 000,00
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	0,00	785 831,00
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	1 503 000,00
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	440 740,00
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	4 200 000,00
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	2 000 000,00
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	0,00	128 979,00
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	842 770,00
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	93 234,00
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	3 500 000,00

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 29 lipca 2020r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020r. Zmiany dotyczą m.in.:

1) w 2020r. kwot dochodów i wydatków,

2) kwot wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych.

3. Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w latach 2020-2036 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) zmieniono łączne nakłady finansowe, limit 2020 oraz limit zobowiązań dotyczące zadania pn. „Wsparcie organizacji usług społecznych”,

b) zmieniono łączne nakłady finansowe dotyczące zadań (po aktualizacji o wykonanie roku 2019):

- „Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euregionu Silesia”,

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

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

- „Biblioteka bez barier”,

- „Cześć! Ahoj! - Przedszkolaki się poznają, bo granic nie znają”,

- „Ożywmy wspólnie ludowe zwyczaje i tradycje - Erasmus”,

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

- „Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry”,

2) wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) zmieniono łączne nakłady finansowe, limit 2020 oraz limit zobowiązań dotyczące zadania pn. „Budowa nawierzchni drogi ul. Chorwacka - I etap”,

b) zmieniono łączne nakłady finansowe, limit 2020, limit 2021 oraz limit zobowiązań dotyczące zadania pn. „Przebudowa drogi (łącznik ulic Anny i Starowiejskiej)”,

c) zmieniono łączne nakłady finansowe dotyczące zadań (po aktualizacji o wykonanie roku 2019):

- „Łączymy z energią - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”,

- „Gminy z dobrą energią - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”,

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

- „Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza”,
- „Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej wraz z budową sieci infrastruktury technicznej”,
- „Budowa obiektu sportowego LKS Brzeziny”,
- „Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej w tym budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty”.