

**ZARZĄDZENIE NR 892/2020
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia 14 września 2020 r.

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

Na podstawie art.266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz.869 z późn.zm.), § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020r., poz.570) oraz w związku z Uchwałą Nr VII/84/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 maja 2011r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Racibórz za I półrocze

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2020r. zgodnie z załącznikami:

- 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020-2036 - plan pierwotny,
- 2) Załącznik Nr 2 - Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020-2036 - plan po zmianach (wg stanu na 30.06.2020r.) wraz z realizacją za I półrocze 2020r.,
- 3) Załącznik Nr 3 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2020-2036 - plan pierwotny,
- 4) Załącznik Nr 4 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2020-2036 - plan po zmianach (wg stanu na 30.06.2020r.) wraz z realizacją za I półrocze 2020r.,
- 5) Załącznik Nr 5 - Sprawozdanie opisowe dotyczące kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Dariusz Polowy

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA Plan pierwotny

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Dochody ogółem	252 761 192,00	247 373 027,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	227 469 377,00	232 036 105,00
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	35 876 031,00	36 593 552,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	71 666 179,00	73 116 843,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	64 671 770,00	65 965 205,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	35 150 000,00	35 853 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	25 291 815,00	15 336 922,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	12 555 000,00	8 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 936 815,00	7 246 922,00
2	Wydatki ogółem	258 247 051,00	242 035 314,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	226 946 731,00	220 490 915,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 580 087,00	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:	2 236 278,00	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:	31 300 320,00	21 544 399,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	24 510 821,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 800 418,00	0,00
3	Wynik budżetu	-5 485 859,00	5 337 713,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wyku...	0,00	5 337 713,00
4	Przychody budżetu	10 168 752,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 518 752,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 518 752,00	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:	5 650 000,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	967 107,00	0,00

Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031
262 810 341,00	268 036 548,00	273 367 279,00	278 804 625,00	284 350 718,00
261 310 341,00	266 536 548,00	271 867 279,00	277 304 625,00	282 850 718,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 341 441,00	83 988 270,00	85 668 035,00	87 381 395,00	89 129 023,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257 989 323,00	263 678 133,00	268 803 443,00	276 234 062,00	282 775 718,00
248 308 582,00	253 274 754,00	258 340 249,00	263 507 054,00	268 777 195,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 100 000,00	900 000,00	750 000,00	550 000,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 680 741,00	10 403 379,00	10 463 194,00	12 727 008,00	13 998 523,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 821 018,00	4 358 415,00	4 563 836,00	2 570 563,00	1 575 000,00
4 821 018,00	4 358 415,00	4 563 836,00	2 570 563,00	1 575 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 682 893,00	5 337 713,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 682 893,00	5 337 713,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w...	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy,...	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	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 spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	42 860 393,00	37 522 680,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	522 646,00	11 545 190,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 172 646,00	11 545 190,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po...	5,25%	4,62%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ust...	1,49%	8,58%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mo...	10,71%	9,17%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym...	10,01%	8,47%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa...	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	1 009 283,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowa...	1 009 283,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 009 283,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	5 565 577,00	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
3 419 972,00	3 577 451,00	3 643 780,00	4 149 890,00	4 842 755,00
3 419 972,00	3 577 451,00	3 643 780,00	4 149 890,00	4 842 755,00
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
34 102 708,00	30 525 257,00	26 881 477,00	22 731 587,00	17 888 832,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	×	×	×	×
11 776 094,00	12 011 616,00	12 251 848,00	12 496 885,00	12 746 823,00
11 776 094,00	12 011 616,00	12 251 848,00	12 496 885,00	12 746 823,00
×	×	×	×	×
3,19%	3,13%	3,05%	3,23%	3,50%
8,35%	8,23%	8,15%	8,08%	8,01%
9,14%	9,97%	9,97%	8,55%	6,49%
8,44%	9,97%	9,97%	8,55%	6,35%
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
4 821 018,00	4 358 415,00	4 563 836,00	2 570 563,00	1 575 000,00
4 821 018,00	4 358 415,00	4 563 836,00	2 570 563,00	1 575 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	×	×	×	×
×	×	×	×	×
×	×	×	×	×
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 067 814,00	8 709 399,00	4 145 563,00	1 575 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	×	×	×	×
13 001 759,00	13 261 794,00	13 527 030,00	13 797 571,00	14 073 523,00
13 001 759,00	13 261 794,00	13 527 030,00	13 797 571,00	14 073 523,00
×	×	×	×	×
3,31%	2,88%	2,85%	1,64%	1,02%
7,88%	7,76%	7,67%	7,55%	7,47%
7,27%	8,18%	8,07%	7,97%	7,87%
7,27%	8,18%	8,07%	7,97%	7,87%
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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	5 565 577,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 431 738,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	576 282,00	86 442,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	576 282,00	86 442,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	493 140,66	73 475,70
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	7 839 410,00	8 433 473,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	5 740 093,00	8 433 473,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 365 444,00	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:	29 105 573,00	24 818 076,00
10.1.1	bieżące	7 259 559,00	6 748 042,00
10.1.2	majątkowe	21 846 014,00	18 070 034,00
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	5 279 713,00
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
8 922 182,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00
6 671 813,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00
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
3 294 972,00	3 407 451,00	3 423 780,00	3 926 890,00	4 617 755,00
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
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

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 671 018,00	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
x	x	x	x	x

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

 Plan po zmianach (wg stanu na 30.06.2020r.)
 wraz z realizacją za I półrocze 2020r.

 Załącznik Nr 2
 do Zarządzenia Nr 892/2020 Prezydenta Miasta Racibórz
 z dnia 14 września 2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Wykonanie 30.06.2020r.	% Wykonanie /Plan	Prognoza 2021
1	Dochody ogółem	258 377 527,94	136 652 182,51	52,89	249 934 319,00
1.1	Dochody bieżące, z tego;	230 529 021,94	120 120 595,49	52,11	232 847 397,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 455 397,00	22 435 149,00	42,77	53 504 505,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 800 000,00	3 832 059,84	136,86	2 856 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	35 746 618,00	21 678 876,00	60,65	36 593 552,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	73 834 873,94	37 013 153,63	50,13	73 116 843,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	65 692 133,00	35 161 357,02	53,52	66 776 497,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	35 275 734,00	20 179 000,51	57,20	36 664 292,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	27 848 506,00	16 531 587,02	59,36	17 086 922,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	12 555 000,00	5 076 821,21	40,44	8 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 493 506,00	10 490 081,60	72,38	8 996 922,00
2	Wydatki ogółem	265 437 196,94	119 783 154,80	45,13	244 589 902,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	229 921 042,94	107 809 932,82	46,89	219 743 486,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 560 986,00	39 707 231,28	49,91	79 590 087,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art	0,00	0,00		0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 863 794,00	475 798,94	25,53	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		0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243...	0,00	0,00		0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	35 516 154,00	11 973 221,98	33,71	24 846 416,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	28 626 655,00	8 216 221,98	28,70	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 174 690,00	1 786 093,00	21,85	0,00
3	Wynik budżetu	-7 059 669,00	16 869 027,71		5 344 417,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i	0,00	0,00		5 344 417,00
4	Przychody budżetu	11 742 562,00	17 502 591,68	149,05	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 664 500,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 664 500,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00		0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	17 143 977,34	282,06	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 395 169,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
243 946 827,00	242 910 364,00	247 738 571,00	252 663 342,00	257 686 609,00
236 676 827,00	241 410 364,00	246 238 571,00	251 163 342,00	256 186 609,00
54 574 595,00	55 666 087,00	0,00	0,00	0,00
2 913 120,00	2 971 382,00	0,00	0,00	0,00
37 325 423,00	38 071 931,00	0,00	0,00	0,00
74 579 180,00	76 070 764,00	77 592 179,00	79 144 023,00	80 726 903,00
67 284 509,00	68 630 200,00	0,00	0,00	0,00
36 570 060,00	37 301 461,00	0,00	0,00	0,00
7 270 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3 500 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00
3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 500 855,00	239 306 913,00	244 068 791,00	248 489 002,00	252 817 854,00
224 874 733,00	229 372 748,00	233 960 723,00	238 642 007,00	243 413 786,00
79 590 087,00	79 590 087,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 750 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 626 122,00	9 934 165,00	10 108 068,00	9 846 995,00	9 404 068,00
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
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
262 810 341,00	268 036 548,00	273 367 279,00	278 804 625,00	284 350 718,00
261 310 341,00	266 536 548,00	271 867 279,00	277 304 625,00	282 850 718,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 341 441,00	83 988 270,00	85 668 035,00	87 381 395,00	89 129 023,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257 963 323,00	263 652 133,00	268 794 575,00	276 225 193,00	282 535 015,00
248 282 582,00	253 248 754,00	258 331 381,00	263 498 185,00	268 536 492,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 100 000,00	900 000,00	750 000,00	550 000,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 680 741,00	10 403 379,00	10 463 194,00	12 727 008,00	13 998 523,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036
290 007 732,00	295 777 887,00	301 663 445,00	307 666 714,00	313 790 048,00
288 507 732,00	294 277 887,00	300 163 445,00	306 166 714,00	312 290 048,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 911 603,00	92 729 835,00	94 584 432,00	96 476 121,00	98 405 643,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 007 732,00	295 777 887,00	301 663 445,00	307 666 714,00	313 790 048,00
274 152 739,00	279 635 794,00	285 228 510,00	290 933 080,00	296 751 742,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 854 993,00	16 142 093,00	16 434 935,00	16 733 634,00	17 038 306,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Wykonanie 30.06.2020r.	% Wykonanie /Plan	Prognoza 2021
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00		0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00		0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00		0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00		0,00
5	Rozchody budżetu	4 682 893,00	497 058,00	10,61	5 344 417,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 682 893,00	497 058,00	10,61	5 344 417,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,	0,00	0,00		0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00		0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00		0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b	0,00	0,00		0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00		X
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00		X
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00		X
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00		0,00
6	Kwota długu, w tym:	43 305 987,00	41 827 321,17		37 961 570,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00		0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X			X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	607 979,00	12 310 662,67		13 103 911,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami	6 686 041,00	29 454 640,01		13 103 911,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X			X
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	4,99%			4,60%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1	1,32%			9,83%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o	11,54%			10,24%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o	13,17%			11,87%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po	TAK			TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po	TAK			TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których	X			X
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o	2 266 852,68	1 503 158,08	66,31	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania	2 266 852,68	1 503 158,08	66,31	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 266 852,68	1 502 321,17	66,27	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o	5 565 577,00	5 448 554,23	97,90	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%
10,86%	11,57%	11,49%	9,55%	6,65%
12,49%	11,57%	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
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
×	×	×	×	×
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
×	×	×	×	×
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
×	×	×	×	×
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Wykonanie 30.06.2020r.	% Wykonanie /Plan	Prognoza 2021
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o	5 565 577,00	5 448 554,23	97,90	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 255 697,26	5 012 733,15	95,38	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o	1 856 168,68	360 024,98	19,40	600 492,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o	1 856 168,68	360 024,98	19,40	600 492,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 789 776,05	355 506,88	19,86	510 418,20
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o	9 234 488,00	5 024 013,40	54,40	11 016 855,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o	6 726 417,00	3 266 318,30	48,56	8 433 473,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 006 807,00	2 298 434,50	45,91	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:	32 851 507,00	11 871 383,88	36,14	31 555 108,00
10.1.1	bieżące	8 318 682,00	2 232 135,63	26,83	7 448 692,00
10.1.2	majątkowe	24 532 825,00	9 639 248,25	39,29	24 106 416,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu	0,00	0,00		0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem	0,00	0,00		0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00		0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	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	497 058,00	10,61	5 259 713,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00		0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00		0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00		0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00		0,00
10.7.2....	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00		0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.	0,00	0,00		0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie	0,00	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

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✘	✘	✘	✘	✘
6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00
6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 621 018,00	3 948 415,00	4 260 704,00	1 029 886,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✘	✘	✘	✘	✘
6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	1 141 367,00
6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	1 141 367,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✘	✘	✘	✘	✘

Wykaz przedsięwzięć do WPF Plan pierwotny

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				196 301 062,21	29 105 573,00	24 818 076,00	8 922 182,00	6 661 600,00	6 661 600,00
1.a	- wydatki bieżące				128 445 684,21	7 259 559,00	6 748 042,00	6 671 813,00	6 661 600,00	6 661 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				67 855 378,00	21 846 014,00	18 070 034,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				28 587 225,64	8 415 692,00	8 519 915,00	10 213,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 421 079,56	576 282,00	86 442,00	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 ograniczająca CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Eureglonu Silesia - Wspólna organizacja imprez kulturalnych	Urząd Miasta Racibórz	2019	2020	716 530,00	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	54 500,00	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	30 870,00	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 - 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	215 097,00	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	46 532,00	18 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Cześć! Ahoj! - Przedszkolaki się poznają, bo granic nie znają - Wszelstronna edukacja poznawcza dzieci w wieku przedszkolnym	Przedszkole nr 23	2019	2020	51 234,00	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	50 762,00	20 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Ożywy wspólnie ludowe zwyczaje i tradycje - Erasmus - Wszelstronna edukacja poznawcza dzieci w wieku przedszkolnym	Przedszkole nr 14	2019	2021	64 380,00	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	162 550,00	101 274,00	51 062,00	10 213,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 166 146,08	7 839 410,00	8 433 473,00	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	7 659 795,70	400 000,00	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	6 661 600,00	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	42 861 032,00
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	1 110 267,00	694 615,00
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	42 166 417,00
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	16 945 821,00
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	672 938,00
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	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	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	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
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	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	18 743,00
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	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	20 627,00
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	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	162 550,00
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	16 272 883,00
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	400 000,00

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						
1.1.2.2	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	3 161 774,52	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	1 465 351,00	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	3 320 556,86	2 274 399,00	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	312 700,00	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 - Usuwanie 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 - 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	3 157 890,00	999 890,00	2 088 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				126 889 106,65	6 661 600,00	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	6 661 600,00	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	6 661 600,00	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				40 824 729,92	14 028 281,00	9 636 561,00	2 250 369,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				135 498,00	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	119 348,00	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	16 150,00	10 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 689 231,92	14 006 604,00	9 636 561,00	2 250 369,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa - Zapewnienie poprawy jakości połączenia komunikacyjnego pomiędzy Raciborzem a Rybnikiem	Urząd Miasta Racibórz	2012	2022	1 633 539,71	869 059,00	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	3 789 299,26	1 833 026,00	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	1 980 000,00	700 000,00	1 044 000,00	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	418 450,00	150 000,00	100 000,00	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	
1.1.2.2	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	2 274 399,00	
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	
1.2	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	0,00
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	0,00
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	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	25 915 211,00	
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	25 893 534,00	
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	895 177,00	
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	1 907 646,00	
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	1 744 000,00	
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	

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						
1.3.2.6	Modernizacja systemu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i ul. Dolnej w Raciborzu - Modernizacja kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta Racibórz	2018	2020	1 750 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa nawierzchni drogi ul. Chonwacka - I etap - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2019	2020	1 800 000,00	1 700 000,00	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	491 078,00	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	4 220 000,00	0,00	2 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa obiektu sportowego LKS Brzezcie - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	2 200 000,00	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	2 779 042,95	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	1 333 612,00	653 891,00	653 891,00	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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
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	1 700 000,00
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	1 307 782,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Plan po zmianach (wg stanu na 30.06.2020r.) wraz z realizacją za I półrocze 2020r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki przed 2020	Limit 2020	Wykonanie 30.06.2020r. Wydatki roku 2020	Procent	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1 + 1.2+1.3)				206 874 853,68	42 476 539,27	32 851 507,00	11 871 383,88	26,27	31 555 108,00	9 108 782,00	6 816 200,00	6 848 200,00
1 a	wydatki bieżące				132 735 542,90	19 729 569,73	8 318 682,00	2 232 135,63	16,55	7 448 692,00	6 858 413,00	6 648 200,00	6 643 200,00
1 b	- wydatki majątkowe				74 139 310,78	22 746 969,54	24 532 825,00	9 639 248,25	43,68	24 106 416,00	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:				32 801 258,93	10 032 239,84	10 869 893,00	5 284 038,70	46,69	11 617 347,00	10 213,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 981 029,87	522 701,77	1 635 405,00	260 025,30	26,26	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	4 211,52	0,00	0,00	100,00	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	8 300,04	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia - Wspólna organizacja imprez kulturalnych	Urząd Miasta Racibórz	2019	2020	716 530,00	368 768,41	342 367,00	14 803,07	53,53	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	54 500,00	29 626,40	3 500,00	0,00	54,36	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	30 870,00	23 370,00	5 000,00	307,50	76,70	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	16 113,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Biblioteka bez barier - Likwidacja istotnych problemów społecznych	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	215 097,00	0,00	20 097,00	0,00	0,00	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	21 990,39	24 543,00	1 342,71	50,14	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	51 234,00	21 001,10	29 674,00	5 512,77	51,75	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	22 710,92	25 742,00	2 209,74	51,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Ożywy wspólnie ludowe zwyczaje i tradycje - Erasmus -Wszechstronna edukacja poznawcza dzieci w wieku przedszkolnym	Przedszkole nr 14	2019	2021	64 380,00	6 610,02	35 000,00	7 400,38	21,76	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	162 550,00	0,00	101 274,00	0,00	0,00	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	0,00	1 035 598,00	222 299,13	14,35	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	0,00	6 459,00	0,00	0,00	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	1 141 367,00	53 157 398,00
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	1 141 367,00	2 267 788,00
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	50 889 610,00
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	22 497 454,00
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	2 246 111,00
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	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	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	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
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	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	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	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	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	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	162 550,00
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	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	6 459,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki przed 2020	Limit 2020	Wykonanie 30.06.2020r. Wydatki roku 2020	Procent	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	0,00	6 151,00	6 150,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 820 229,06	9 509 538,07	9 234 488,00	5 024 013,40	48,74	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	5 948 063,27	1 711 733,00	1 188 217,78	93,17	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	3 161 774,52	2 028 396,51	1 133 378,00	1 121 221,66	99,62	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	1 465 351,00	22 632,00	585 586,00	1 315,00	1,63	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	1 033 513,27	2 287 044,00	1 610 551,96	79,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wspólna ograniczająca CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euregionu Silesia - Wspólna organizacja imprez kulturalnych	Urząd Miasta Racibórz	2019	2020	312 700,00	296 030,02	0,00	0,00	94,67	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 - Usuwanie azbestu z dachów budynków mieszkalnych i niemieszkalnych	Urząd Miasta Racibórz	2018	2021	1 507 900,00	0,00	764 150,00	0,00	0,00	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	129 243,00	1 682 007,00	1 032 007,00	17,65	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	3 157 890,00	51 660,00	999 890,00	0,00	1,64	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	0,00	48 216,00	48 216,00	2,55	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	0,00	22 484,00	22 484,00	2,96	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	19 093 048,03	6 661 600,00	1 972 110,33	16,25	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	19 093 048,03	6 661 600,00	1 972 110,33	16,25	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	19 093 048,03	6 661 600,00	1 972 110,33	16,25	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	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				44 454 579,72	13 351 251,40	15 320 014,00	4 615 234,85	40,42	13 089 561,00	2 250 369,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				135 498,00	113 819,93	21 677,00	0,00	84,00	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	119 348,00	107 987,71	11 360,00	0,00	90,48	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	16 150,00	5 832,22	10 317,00	0,00	36,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 319 081,72	13 237 431,47	15 298 337,00	4 615 234,85	40,28	13 089 561,00	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	30 659 944,00	
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	30 638 267,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki przed 2020	Limit 2020	Wykonanie 30.06.2020r. Wydatki roku 2020	Procent	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	536 574,02	1 070 847,00	0,00	32,85	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	1 397 972,11	2 316 706,00	69 885,86	38,74	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	36 800,00	899 200,00	0,00	1,86	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	7 500 000,00	6 169 499,00	3 137 000,00	58,14	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	418 450,00	18 450,00	150 000,00	0,00	4,41	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	964 169,28	785 831,00	120 772,83	62,00	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	1 802 375,36	99 375,36	1 703 000,00	1 231 901,44	73,86	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	491 078,00	49 968,75	277 150,00	0,00	10,18	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	4 220 000,00	19 065,00	0,00	0,00	0,45	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	2 200 000,00	36 900,00	1 000 000,00	246,00	1,69	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	2 779 042,95	2 521 084,95	128 979,00	55 428,72	92,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi (łączenie ulic Anny i Starowiejskiej) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2018	2021	1 333 612,00	25 830,00	653 891,00	0,00	1,94	653 891,00	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	31 242,00	93 234,00	0,00	25,10	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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	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	1 703 000,00
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	1 307 782,00
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

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

Uwagi ogólne:

Horyzont czasowy wieloletniej prognozy finansowej w planie pierwotnym wynika z realizacji w latach 2016-2036 umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Umowa dotyczy przyjęcia odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Zobowiązania wynikające z umowy nie wpływają na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych, gdyż partner prywatny ponosi całkowicie ryzyko budowy i dostępności. Prognoza na lata 2021-2023 sporządzona została w oparciu m.in. o wykonanie roku 2018 i 2019, wykonanie za 6 miesięcy 2020r., przewidywane wykonanie roku 2020 oraz dane dotyczące przedsięwzięć na okres 2020-2036. Ponadto planowany wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących związany jest z ujęciem środków programu 500+. Plan po zmianach w tym zakresie uległ modyfikacji w latach 2020-2031.

Dochody:

1. w 2020r. (w planie pierwotnym) – oszacowane zostały m.in. w oparciu o wskaźniki przedstawione w projekcie budżetu państwa, analizę wykonania dochodów w latach poprzednich oraz III kwartałów 2019r., informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów, w tym prognozę dotyczącą planowanych dochodów z tytułu udziałów gminy w PIT i CIT na 2020r. – 55.255.397zł., Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego, Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz Gminy Krzyżanowice i Kornowac. Ponadto ujęto środki pozyskane z innych źródeł (UE) w wysokości 6.574.860zł. dotyczące m.in. następujących zadań: „Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu”, „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz IV etap – RPO 2014-2020”, „Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz”, „Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie

Komendy Powiatowej Policji”, „Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta – zagospodarowanie ul. Długiej w Raciborzu”, „Komunikacja międzyludzka twarzą w twarz bez Internetu”, „Wsparcie organizacji usług społecznych”, „Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczenie miasta z odpadów zawierających azbest”, „Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia”.

Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 227.469.377,00zł. Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 25.291.815zł., w tym wpływy ze sprzedaży majątku gminy na kwotę 12.555.000zł. Na dochód ten składa się m.in. sprzedaż lokali – 6.435.000zł. (w tym lokale mieszkalne, garażowe i użytkowe), sprzedaż nieruchomości zabudowanych – 1.820.000zł. i niezabudowanych – 4.300.000zł. oraz sprzedaż gruntów na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych – 30.000zł. Znaczącą kwotę dochodów majątkowych stanowi ponadto refundacja wydatków na realizację zadań unijnych oraz refundacja Banku Gospodarstwa Krajowego dotycząca zadania „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej w Raciborzu budynek A – etap I” – kwota 4.126.274zł. Umowa dofinansowania ww. przedsięwzięcia została podpisana. Dochody ogółem zaplanowano na kwotę 252.761.192zł.,

2. zgodnie z planem po zmianach dochody bieżące na 2020r. to kwota 230.529.021,94zł., dochody majątkowe to kwota 27.848.506,00zł., w tym wpływy ze sprzedaży majątku gminy na kwotę 12.555.000,00zł. Dochody ogółem przewidywane są w wysokości 258.377.527,94zł. Odnotowano wzrost planu dochodów bieżących i majątkowych. Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 30.06.2020r. dochody bieżące zrealizowały się na kwotę 120.120.595,49zł., co stanowi 52,11% planu po zmianach, dochody majątkowe zrealizowały się na kwotę 16.531.587,02zł., co stanowi 59,36% planu po zmianach, w tym sprzedaż majątku zrealizowano na kwotę 5.076.821,21zł., co stanowi 40,44% planu po zmianach. Ogółem dochody zrealizowały się na kwotę 136.652.182,51zł., co stanowi 52,89% planu po zmianach,
3. w kolejnych latach na wysokość dochodów bieżących wpływ ma wysokość wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz środki programu 500+. Założono wzrost tych dochodów corocznie o 2%.

W zakresie dochodów majątkowych od 2021r. wykazano nieco obniżone dochody ze sprzedaży majątku, w tym głównie sprzedaż lokali mieszkalnych. Wzrosną wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - ze względu na zmianę przepisów prawa. Realizacja dochodów na 30.06.2020r. wraz z planem po zmianach w zakresie dotyczącym wieloletniej prognozy finansowej w wielkościach kwotowych i procentowych przedstawiona jest w załączniku Nr 2 do Zarządzenia.

Wydatki:

1. w planie pierwotnym 2020r. wydatki budżetowe zostały zaplanowane w wysokości 258.247.051zł., w tym:
 - 1) wydatki majątkowe na poziomie 31.300.320zł., z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 24.510.821zł.,
 - 2) wydatki bieżące na poziomie 226.946.731zł., z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych – 136.452.676zł.,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 17.326.070zł.,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 69.090.425zł.,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 576.282zł.,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 1.265.000zł.,
 - f) obsługa długu – 2.236.278zł.,
2. w planie po zmianach 2020r. wydatki budżetowe zostały zaplanowane w wysokości 265.437.196,94zł., w tym:
 - 1) wydatki majątkowe na poziomie 35.516.154,00zł., z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 28.626.655,00zł.,
 - 2) wydatki bieżące na poziomie 229.921.042,94zł., z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych – 137.595.530,20zł.,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 17.871.590,29zł.,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 69.468.959,77zł.,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1.856.168,68zł.,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 1.265.000,00zł.,
 - f) obsługa długu – 1.863.794,00zł.,
3. wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2020r. wyniosło 119.783.154,80zł., co stanowi 45,13% planu po zmianach, w tym:

- 1) wydatki majątkowe 11.973.221,98zł., co stanowi 33,71% planu po zmianach, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.216.221,98zł., co stanowi 28,70% planu po zmianach,
- 2) wydatki bieżące na poziomie 107.809.932,82zł., co stanowi 46,89% planu po zmianach, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych – 63.506.642,00zł., co stanowi 46,15% planu po zmianach,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 11.228.731,26zł., co stanowi 62,83% planu po zmianach,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32.238.735,64zł., co stanowi 46,41% planu po zmianach,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 360.024,98zł., co stanowi 19,40% planu po zmianach,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00zł., co stanowi 0% planu po zmianach,
 - f) obsługa długu – 475.798,94zł., co stanowi 25,53% planu po zmianach.

Realizacja wydatków na 30.06.2020r. wraz z planem po zmianach w zakresie dotyczącym wieloletniej prognozy finansowej w wielkościach kwotowych i procentowych przedstawiona jest w załączniku Nr 2 do Zarządzenia,

4. w kolejnych latach:

- 1) w pozycji wydatki bieżące przy planowaniu wydatków roku 2021 kierowano się rzeczywistym wykonaniem 2019r. (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2019r. - kwota 201.185.894,16zł.). W kolejnych latach założono poziom wydatków bieżących zapewniających prawidłową realizację zadań gminy oraz uwzględniono skutki realizowanej reformy oświatowej, zaplanowano stały coroczny wzrost tych wydatków o 2%,
- 2) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano na poziomie 2020r.,
- 3) wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń dotyczą poręczenia dwóch kredytów udzielonych Raciborskiemu Towarzystwu Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na ogólną kwotę 1.265.000zł. Kwota ta stanowi całość potencjalnej

spłaty poręczenia w okresie jego obowiązywania. Gmina zabezpieczyła w 2020r. środki na potencjalną spłatę tych poręczeń – zgodnie z wymogami umów. Gmina nie planuje udzielać dalszych poręczeń i gwarancji,

- 4) wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zgodnych z podpisanymi w tym zakresie umowami, planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz obowiązujących i przewidywanych prowizji i stóp procentowych,
- 5) wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp dotyczą przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Wykazane kwoty wynikają z zadań realizowanych i przewidzianych do realizacji.

Przedsięwzięcia to programy, projekty lub zadania:

- związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – łączne nakłady zgodnie z planem pierwotnym to kwota 28.587.225,64zł., plan po zmianach wynosi 32.801.258,93zł., natomiast wykonanie wyniosło 15.316.278,54zł., w związku z czym zrealizowano 46,69% łącznych nakładów,
- związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – łączne nakłady zgodnie z planem pierwotnym to kwota 126.889.106,65zł., plan po zmianach wynosi 129.619.015,03zł., natomiast wykonanie wyniosło 21.065.158,36zł., w związku z czym zrealizowano 16,25% łącznych nakładów,
- pozostałe (inne niż wymienione powyżej) – łączne nakłady zgodnie z planem pierwotnym to kwota 40.824.729,92zł., plan po zmianach wynosi 44.454.579,72zł., natomiast wykonanie wyniosło 17.966.486,25zł., w związku z czym zrealizowano 40,42% łącznych nakładów.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia zgodnie z planem pierwotnym wynosiły 196.301.062,21zł., w tym wydatki bieżące to kwota 128.445.684,21zł., wydatki majątkowe to kwota 67.855.378,00zł. Kwoty te dotyczą wydatków realizowanych w latach poprzednich oraz planowanych do poniesienia w kolejnych latach – tj. od 2020r. do 2036r. Zgodnie z planem po zmianach łączne nakłady finansowe wynoszą 206.874.853,68zł., w tym wydatki bieżące to kwota

132.735.542,90zł. oraz wydatki majątkowe w kwocie 74.139.310,78zł. Realizacja – zaangażowanie finansowe przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2020r. w zakresie łącznych nakładów wynosi 26,27%, z czego wydatków bieżących 16,55%, a wydatków majątkowych 43,68%.

Po uchwaleniu wieloletniej prognozy finansowej w 2020r. wprowadzono następujące przedsięwzięcia:

- a) Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz – kwota nakładów 1.549.648,00zł.,
- b) Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz – etap II inwestycji – kwota nakładów 1.900.332,00zł.,
- c) Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – etap V – kwota nakładów 766.360,00zł.,
- d) Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy ul. 1 Maja – kwota nakładów 124.476,00zł.,
- e) Wymiana nawierzchni boiska piłkarskiego z oświetleniem przy ul. Srebrnej 12 – kwota nakładów 3.500.000,00zł.

Realizację przedsięwzięć przedstawia załącznik Nr 4 do Zarządzenia określający plan po zmianach oraz wykonane łączne nakłady finansowe na ich realizację poniesione do 30.06.2020r. wraz z procentowym wykonaniem, jak również wydatki za 6 miesięcy bieżącego roku. **Ponadto przedsięwzięcia opisano w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2020r.**

Przychody

1. w 2020r. zgodnie z planem pierwotnym na kwotę 4.518.752,00zł. (bez wolnych środków) dotyczyły planowanej realizacji zadań współfinansowanych z:
 - 1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Realizację programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych”,
 - 2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Realizację programu ograniczenie niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych”,

- 3) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Modernizację systemu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i ul. Dolnej w Raciborzu”,
 - 4) kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetowego,
2. w 2020r. zgodnie z planem po zmianach na kwotę 5.664.500,00zł. (bez wolnych środków) dotyczyły planowanej realizacji zadań współfinansowanych z:
- 1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Realizację programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych”,
 - 2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Realizację programu ograniczenie niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych”,
 - 3) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Modernizację systemu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i ul. Dolnej w Raciborzu”,
 - 4) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Termomodernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Raciborzu przy ul. Jordana 6,
 - 5) kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetowego, z czego na dzień 30.06.2020r. nie zrealizowano przychodów,
3. w 2020r. zgodnie z planem pierwotnym zaplanowano 5.650.000,00zł. z tytułu wolnych środków z lat poprzednich. Na dzień 30.06.2020r. plan po zmianach w tym zakresie wynosi 6.078.062,00zł.,
4. w latach następnych nie planuje się zaciągania pożyczek i kredytów, jak również nie zaplanowano nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków.

Rozchody

1. w 2020r. pierwotnie zaplanowano rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań na kwotę 4.682.893,00zł., w tym:
 - 1) Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej – 2.000.000,00zł.,
 - 2) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48 – 327.188,00zł.,

- 3) Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Szewskiej 3, Zborowej 5, Stalmacha 6, Różyckiego 11-13 i Dąbrowskiego 15 (KAWKA) – 161.251,00zł.,
- 4) Finansowanie planowanego deficytu budżetu – 1.000.000,00zł.,
- 5) Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul. Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul. Elżbiety 14 – 120.000,00zł.,
- 6) Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 1, Waryńskiego 25, Opawskiej 89, Stalmacha 4 (KAWKA) – 124.834,00zł.,
- 7) Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 1, Waryńskiego 25, Opawskiej 89, Stalmacha 4 – 131.910,00zł.,
- 8) Termomodernizacja budynku Sali Gimnastycznej i wymiana instalacji c.o. w Gimnazjum nr 1 w Raciborzu przy ulicy Jana Kasprowicza 4 – 196.252,00zł.,
- 9) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2016-2018 – I etap – 46.000,00zł.,
- 10) Termomodernizacja obiektu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Raciborzu przy ul. Myśliwca 16 – 124.178,00zł.,
- 11) Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2016) – 30.000,00zł.,
- 12) Realizacja budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Racibórz – 41.920,00zł.,
- 13) Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych – 20.000,00zł.,
- 14) Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Londzina 3 – 10.000,00zł.,

- 15) Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Londzina 5 – 7.728,00zł.,
 - 16) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2016-2018 – II etap – 20.000,00zł.,
 - 17) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2016-2018 – III etap – 60.000,00zł.,
 - 18) Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2017) – 50.000,00zł.,
 - 19) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r. – 50.000,00zł.,
 - 20) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r. – 7.000,00zł.,
 - 21) Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2018) – 100.000,00zł.,
 - 22) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w mieście Racibórz w 2019r. – 4.000,00zł.,
 - 23) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w Mieście Racibórz w 2019r. – 632,00zł.,
 - 24) Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2019) – 50.000,00zł.,
2. zgodnie z planem po zmianach rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań nie uległy zmianie. Wykonanie na dzień 30.06.2020r. wynosi 497.058,00zł. Spłata odbywa się w terminach wynikających z zawartych umów.

Kwotowo – zgodnie z planem pierwotnym – spłatą rozchodów najbardziej obciążony jest rok 2021 – 5.337.713zł. W roku 2020, 2022 i 2023 obciążenie to wynosi odpowiednio 4.682.893zł., 3.419.972zł. i 3.577.451zł. W roku 2024 rozchody wynoszą 3.643.780zł., 2025 – 4.149.890zł., 2026 – 4.842.755zł., 2027 – 4.821.018zł., 2028 – 4.358.415zł., 2029 – 4.563.836zł., 2030 – 2.570.563zł. oraz w ostatnim 2031 – 1.575.000zł.

Kwotowo – zgodnie z planem po zmianach – spłatą rozchodów najbardziej obciążony jest rok 2021 – 5.344.417zł. W roku 2020, 2022 i 2023 obciążenie to wynosi odpowiednio 4.682.893zł., 3.445.972zł. i 3.603.451zł. W roku 2024 rozchody wynoszą 3.669.780zł., 2025 – 4.174.340zł., 2026 – 4.868.755zł., 2027 – 4.847.018zł., 2028 – 4.384.415zł., 2029 – 4.572.704zł., 2030 – 2.579.432zł. oraz w ostatnim 2031 – 1.815.703zł. Plan uległ modyfikacji wynikającej z planowanego

zaciągnięcia pożyczki na „Termomodernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Raciborzu przy ul. Jordana 6”.

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

Wskaźniki i relacje

Przypadające do spłaty zgodnie z planem pierwotnym w latach 2020-2031 łączne kwoty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami oraz potencjalnymi spłatami kwot z tytułu poręczeń i gwarancji nie powinny przekroczyć w 2020r. 5,25% prognozowanych dochodów budżetowych. W latach 2021-2031 planowany jest w wysokości: 4,62%, 3,19%, 3,13%, 3,05%, 3,23%, 3,50%, 3,31%, 2,88%, 2,85%, 1,64% i 1,02%.

Na podstawie planu po zmianach wymieniony wyżej wskaźnik na 2020r. wynosi 4,99%. W latach 2021-2031 planowany jest w wysokości: 4,60%, 3,21%, 3,15%, 3,07%, 3,24%, 3,52%, 3,32%, 2,89%, 2,86%, 1,65% i 1,14%, nastąpiła więc jego nieznaczna modyfikacja.

Z opracowanej pierwotnie prognozy wynikało, iż w roku 2020 i później zostanie spełniona relacja z art. 243, po uwzględnieniu art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Relacja ta zgodnie z planem po zmianach nadal jest spełniona.

Założone do poniesienia w 2020r. wydatki bieżące zgodnie z planem pierwotnym i planem po zmianach nie przewyższają prognozowanych w tym czasie dochodów bieżących. Podobna sytuacja występuje w latach 2021-2036, a zatem spełniony zostanie wymóg z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Uzasadnienie

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