

**ZARZĄDZENIE NR 1018/2012
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.), art.230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Racibórz, a nadzór nad wykonaniem Zarządzenia będę sprawował osobiście.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Mirosław Lenk

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami art.230 ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Prezydent przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej:

- 1) regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania,
- 2) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia 2012 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.), art.226, 227, 228, 229, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.)

Rada Miasta Racibórz

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013-2044 - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w latach 2013-2044 - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2044 - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Racibórz do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć – do wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – na łączną kwotę 25.000.000zł.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Racibórz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIII/191/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r.

Uzasadnienie

Zgodnie z art.230 ust.6 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący uchwała wieloletnią prognozę finansową nie później niż uchwałę budżetową.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

 Załącznik Nr 1
 do Uchwały Nr/2012 Rady Miasta Racibórz
 z dnia 2012r.

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 |
|------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 159 074 870,00 | 143 427 482,00 | 143 121 326,00 | 144 946 234,00 |
| 1a | dochody bieżące, w tym: | 133 924 850,00 | 137 889 583,00 | 140 531 326,00 | 142 946 234,00 |
| 1aue | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa... | 1 670 096,00 | 40 684,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1a1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 484 695,00 | 40 684,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym: | 25 150 020,00 | 5 537 899,00 | 2 590 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 11 702 000,00 | 5 410 000,00 | 2 500 000,00 | 1 910 000,00 |
| 1due | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa... | 9 376 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1d | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 9 376 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościow... | 130 197 728,00 | 124 834 798,00 | 124 532 715,00 | 127 559 776,00 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 56 573 362,00 | 53 478 415,00 | 54 815 375,00 | 56 185 759,00 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 11 450 653,00 | 11 572 532,00 | 11 861 846,00 | 12 158 392,00 |
| 2c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 |
| 2d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2g | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 5 912 025,02 | 1 312 863,00 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 |
| 2f | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: | 1 570 295,00 | 47 863,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2f1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 044 769,00 | 40 684,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Różnica (1-2) | 28 877 142,00 | 18 592 684,00 | 18 588 611,00 | 17 386 458,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 4 138 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 42 377 142,00 | 18 592 684,00 | 18 588 611,00 | 17 386 458,00 |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 12 561 896,00 | 8 061 159,00 | 7 852 785,00 | 7 564 236,00 |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym: | 9 361 896,00 | 4 861 159,00 | 4 852 785,00 | 4 964 236,00 |
| 7a1 | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | 5 958 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 3 000 000,00 | 2 600 000,00 |
| 7b1 | odsetki i dyskonto | 3 000 000,00 | 3 200 000,00 | 3 000 000,00 | 2 600 000,00 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 29 815 246,00 | 10 531 525,00 | 10 735 826,00 | 9 822 222,00 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 37 775 104,00 | 10 608 200,00 | 10 735 826,00 | 9 822 222,00 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 29 445 464,00 | 6 118 163,00 | 4 306 500,00 | 0,00 |
| 10b | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: | 7 736 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---------------|----------------|
| Prognoza 2044 | |
| | 211 519 024,00 |
| | 210 019 024,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 1 500 000,00 |
| | 1 410 000,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 192 735 499,00 |
| | 82 700 530,00 |
| | 17 896 091,00 |
| | 365 000,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 365 000,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 18 783 525,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 18 783 525,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 18 783 525,00 |
| | 18 783 525,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 10b1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 7 008 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | 7 959 858,00 | 76 675,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 7 959 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 36 396 451,00 | 31 611 967,00 | 26 759 182,00 | 21 794 946,00 |
| 13a | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, i... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | 10 419 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżeto... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | 0,00 | 4 784 484,00 | 4 852 785,00 | 4 964 236,00 |
| 17 | Wartość przejętych zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17a | od spzoz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17b | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od... | x | x | x | x |
| 17c | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17d | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczni... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17e1 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisa... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17e2 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przep... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17e2... | na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przep... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | 22,88% | 22,04% | 18,70% | 15,04% |
| 18a | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 16,33% | 22,04% | 18,70% | 15,04% |
| 19 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | 8,57% | 6,50% | 6,37% | 6,09% |
| 19a | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieni... | 4,82% | 6,50% | 6,37% | 6,09% |
| 20 | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | 7,69% | 10,64% | 10,83% | 10,14% |
| 20a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 10,52% | 9,09% | 8,68% | 9,72% |
| 20b | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) | 9,97% | 8,54% | 8,14% | 9,72% |
| 21 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń) | 8,57% | 6,50% | 6,37% | 6,09% |
| 21a | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyc... | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 21b | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykon... | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 22 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) | 4,82% | 6,50% | 6,37% | 6,09% |
| 22a | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłąc... | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 22b | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłąc... | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 23 | Dochody bieżące | 133 924 850,00 | 137 889 583,00 | 140 531 326,00 | 142 946 234,00 |
| 24 | Wydatki bieżące razem | 133 397 728,00 | 128 034 798,00 | 127 532 715,00 | 130 159 776,00 |
| 25 | Dochody bieżące - wydatki bieżące | 527 122,00 | 9 854 785,00 | 12 998 611,00 | 12 786 458,00 |
| 26 | Dochody ogółem | 159 074 870,00 | 143 427 482,00 | 143 121 326,00 | 144 946 234,00 |
| 27 | Wydatki ogółem | 171 172 832,00 | 138 642 998,00 | 138 268 541,00 | 139 981 998,00 |

| Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 691 486,00 | 12 958 534,... | 8 837 262,00 | 5 529 810,00 | 2 022 358,00 | 614 906,00 | 307 454,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 103 460,00 | 4 732 952,00 | 4 121 272,00 | 3 307 452,00 | 3 507 452,00 | 1 407 452,00 | 307 452,00 | 307 454,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11,97% | 8,57% | 5,71% | 3,49% | 1,25% | 0,37% | 0,18% | 0,00% | 0,00% |
| 11,97% | 8,57% | 5,71% | 3,49% | 1,25% | 0,37% | 0,18% | 0,00% | 0,00% |
| 4,99% | 5,02% | 4,32% | 3,55% | 3,45% | 1,72% | 0,99% | 0,95% | 0,71% |
| 4,99% | 5,02% | 4,32% | 3,55% | 3,45% | 1,72% | 0,99% | 0,95% | 0,71% |
| 10,24% | 10,94% | 11,63% | 11,13% | 11,18% | 10,63% | 10,24% | 9,72% | 8,95% |
| 10,54% | 10,40% | 10,44% | 10,94% | 11,23% | 11,31% | 10,98% | 10,68% | 10,20% |
| 10,54% | 10,40% | 10,44% | 10,94% | 11,23% | 11,31% | 10,98% | 10,68% | 10,20% |
| 4,99% | 5,02% | 4,32% | 3,55% | 3,45% | 1,72% | 0,99% | 0,95% | 0,71% |
| TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 4,99% | 5,02% | 4,32% | 3,55% | 3,45% | 1,72% | 0,99% | 0,95% | 0,71% |
| TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 146 251 545,00 | 149 761 582... | 153 355 860... | 157 036 401... | 160 805 274... | 163 494 601... | 166 801 887... | 172 326 280... | 176 289 784,00 |
| 132 532 307,00 | 134 629 494... | 136 754 997... | 140 805 631... | 144 064 345... | 147 366 068... | 150 981 679... | 156 837 227... | 161 782 008,00 |
| 13 719 238,00 | 15 132 088,... | 16 600 863,... | 16 230 770,... | 16 740 929,... | 16 128 533,... | 15 820 208,... | 15 489 053,... | 14 507 776,00 |
| 147 751 545,00 | 151 261 582... | 154 855 860... | 158 536 401... | 162 305 274... | 164 994 601... | 168 301 887... | 173 826 280... | 177 789 784,00 |
| 143 648 085,00 | 146 528 630... | 150 734 588... | 155 228 949... | 158 797 822... | 163 587 149... | 167 994 435... | 173 518 826... | 177 789 784,00 |

| Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 | Prognoza 2031 | Prognoza 2032 | Prognoza 2033 | Prognoza 2034 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 0,70% | 0,68% | 0,67% | 0,65% | 0,64% | 0,62% | 0,61% | 0,60% | 0,60% |
| 0,70% | 0,68% | 0,67% | 0,65% | 0,64% | 0,62% | 0,61% | 0,60% | 0,60% |
| 8,94% | 8,92% | 8,91% | 8,89% | 8,88% | 8,86% | 8,85% | 8,84% | 8,84% |
| 9,64% | 9,20% | 8,94% | 8,92% | 8,91% | 8,89% | 8,88% | 8,86% | 8,85% |
| 9,64% | 9,20% | 8,94% | 8,92% | 8,91% | 8,89% | 8,88% | 8,86% | 8,85% |
| 0,70% | 0,68% | 0,67% | 0,65% | 0,64% | 0,62% | 0,61% | 0,60% | 0,60% |
| TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 0,70% | 0,68% | 0,67% | 0,65% | 0,64% | 0,62% | 0,61% | 0,60% | 0,60% |
| TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 180 344 449... | 184 492 372... | 188 551 204... | 192 699 330... | 196 938 716... | 201 271 367... | 205 699 338... | 210 019 024... | 210 019 024,00 |
| 165 502 995... | 169 309 564... | 173 034 374... | 176 841 129... | 180 731 635... | 184 707 731... | 188 771 302... | 192 735 499... | 192 735 499,00 |
| 14 841 454,... | 15 182 808,... | 15 516 830,... | 15 858 201,... | 16 207 081,... | 16 563 636,... | 16 928 036,... | 17 283 525,... | 17 283 525,00 |
| 181 844 449... | 185 992 372... | 190 051 204... | 194 199 330... | 198 438 716... | 202 771 367... | 207 199 338... | 211 519 024... | 211 519 024,00 |
| 181 844 449... | 185 992 372... | 190 051 204... | 194 199 330... | 198 438 716... | 202 771 367... | 207 199 338... | 211 519 024... | 211 519 024,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 |
|------|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 28 | Wynik budżetu | -12 097 962,00 | 4 784 484,00 | 4 852 785,00 | 4 964 236,00 |
| 29 | Przychody budżetu | 21 459 858,00 | 76 675,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Rozchody budżetu | 9 361 896,00 | 4 861 159,00 | 4 852 785,00 | 4 964 236,00 |

| Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4 103 460,00 | 4 732 952,00 | 4 121 272,00 | 3 307 452,00 | 3 507 452,00 | 1 407 452,00 | 307 452,00 | 307 454,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 103 460,00 | 4 732 952,00 | 4 121 272,00 | 3 307 452,00 | 3 507 452,00 | 1 407 452,00 | 307 452,00 | 307 454,00 | 0,00 |

| | |
|---------------|------|
| Prognoza 2044 | |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

| Zbiorczo przedsięwzięcia | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|-----------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|--|
| Rok | Zbiorczo | | | 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) | | | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) |
| | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| łącznie nakłady finansowe | 74 301 991,39 | 18 896 543,39 | 55 405 448,00 | 59 584 593,81 | 4 179 145,81 | 55 405 448,00 | 13 452 397,58 | 13 452 397,58 | 0,00 | 1 265 000,00 |
| limit zobowiązań | 31 738 397,74 | 3 133 385,90 | 28 605 011,84 | 31 738 397,74 | 3 133 385,90 | 28 605 011,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 35 357 489,02 | 5 912 025,02 | 29 445 464,00 | 31 015 759,00 | 1 570 295,00 | 29 445 464,00 | 3 076 730,02 | 3 076 730,02 | 0,00 | 1 265 000,00 |
| 2014 | 7 431 026,00 | 1 312 863,00 | 6 118 163,00 | 6 166 026,00 | 47 863,00 | 6 118 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 000,00 |
| 2015 | 5 571 500,00 | 1 265 000,00 | 4 306 500,00 | 4 306 500,00 | 0,00 | 4 306 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 000,00 |
| 2016 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 000,00 |
| 2017 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 000,00 |
| 2018 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 000,00 |
| 2019 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 000,00 |
| 2020 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 000,00 |
| 2021 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 000,00 |
| 2022 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 000,00 |
| 2023 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 000,00 |
| 2024 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 000,00 |
| 2025 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 000,00 |
| 2026 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 000,00 |
| 2027 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 000,00 |
| 2028 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 000,00 |
| 2029 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 000,00 |
| 2030 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 000,00 |
| 2031 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 000,00 |
| 2032 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 000,00 |
| 2033 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 000,00 |
| 2034 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 000,00 |
| 2035 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 000,00 |
| 2036 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 000,00 |
| 2037 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 000,00 |
| 2038 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 000,00 |
| 2039 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 000,00 |
| 2040 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 000,00 |
| 2041 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 000,00 |
| 2042 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 000,00 |
| 2043 | 365 000,00 | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 000,00 |
| 2044 | 365 000,00 | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 000,00 |

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

| Rok | | a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) | | | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) | | | |
|-----|--------------------------|---|-----------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|---------------|
| | | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| | łączne nakłady finansowe | a | 11 657 173,81 | 4 179 145,81 | 7 478 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 927 420,00 | 0,00 | 47 927 420,00 |
| | limit zobowiązań | a | 10 611 413,90 | 3 133 385,90 | 7 478 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 126 983,84 | 0,00 | 21 126 983,84 |
| | 2013 | a | 8 873 348,00 | 1 570 295,00 | 7 303 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 142 411,00 | 0,00 | 22 142 411,00 |
| | 2014 | a | 47 863,00 | 47 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 118 163,00 | 0,00 | 6 118 163,00 |
| | 2015 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 306 500,00 | 0,00 | 4 306 500,00 |
| | 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2017 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2018 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2025 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2026 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2027 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2028 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2029 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2031 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2032 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2033 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2034 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2035 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2036 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2037 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2038 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2039 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2040 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2041 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2042 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2043 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2044 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|--------|--|------------------|------|--------|---|--------------------------|----------------------|---|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 11 657 173,81 | 10 611 413,90 | 8 921 211,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 4 179 145,81 | 3 133 385,90 | 1 618 158,00 |
| 1.[b] | Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ul. Brzozowej w Raciborzu - Stworzenie regionalnego produktu turystycznego poprzez budowę infrastruktury aktywnych form turystyki | 2011 | 2013 | | Urząd Miasta Racibórz | 28 611,00 | 22 584,00 | 10 000,00 |
| 2.[b] | Dwustronny Partnerski Projekt Szkół "Brothers In music" - Rozwój kontaktów dwustronnych z partnerską szkołą zagraniczną | 2012 | 2014 | | Gimnazjum nr 2 | 80 000,00 | 80 000,00 | 78 000,00 |
| 3.[b] | Europejska współpraca w obszarze przedszkolnym z krajami sąsiadującymi - Wsparcie i wzmocnienie partnerstwa przedszkoli | 2011 | 2013 | | Przedszkole nr 10 | 76 000,40 | 73 858,00 | 24 000,00 |
| 4.[b] | Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, programy rozwojowe szkół prowadzących kształcenie ogólne | 2011 | 2013 | | Urząd Miasta Racibórz | 1 023 733,02 | 377 870,65 | 91 172,00 |
| 5.[b] | Nauka bez tajemnic - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych | 2012 | 2013 | | Urząd Miasta Racibórz | 1 142 132,00 | 1 142 132,00 | 576 132,00 |
| 6.[b] | PARKING PL-CZ - Opracowanie studium w zakresie rozwiązań budowy parkingów dla Miasta Racibórz | 2012 | 2013 | | Urząd Miasta Racibórz | 2 453,00 | 2 453,00 | 1 377,00 |
| 7.[b] | Podróż do krainy zabawek - Wsparcie i wzmocnienie partnerstwa szkół | 2011 | 2013 | | Szkoła Podstawowa nr 15 | 80 000,38 | 65 831,00 | 11 500,00 |
| 8.[b] | Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych - Droga do pracy - Aktywizacja i intergacja zawodowa osób bezrobotnych | 2011 | 2013 | | Ośrodek Pomocy Społecznej | 943 550,52 | 681 754,00 | 335 913,00 |
| 9.[b] | Scieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra - Poprawa jakości infrastruktury rowerowej Raciborza o znaczeniu transgranicznym | 2010 | 2014 | | Urząd Miasta Racibórz | 125 010,49 | 9 248,25 | 8 200,00 |
| 10.[b] | Świat wokół nas - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych | 2012 | 2014 | | Urząd Miasta Racibórz | 671 655,00 | 671 655,00 | 475 864,00 |
| 11.[b] | Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu - Stworzenie dla inwestorów lepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej | 2012 | 2013 | | Urząd Miasta Racibórz | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 7 478 028,00 | 7 478 028,00 | 7 303 053,00 |

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|--|------------------|------|--------|---|--------------------------|------------------|---|
| | | od | do | | | | | |
| 1.[m] | Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ul. Brzozowej w Raciborzu - Stworzenie regionalnego produktu turystycznego poprzez budowę infrastruktury aktywnych form turystyki | 2011 | 2013 | | Urząd Miasta Racibórz | 2 454 714,00 | 2 454 714,00 | 2 454 714,00 |
| 2.[m] | Nauka bez tajemnic - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych | 2012 | 2013 | | Urząd Miasta Racibórz | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 3.[m] | PARKING PL-CZ - Opracowanie studium w zakresie rozwiązań budowy parkingów dla Miasta Racibórz | 2012 | 2013 | | Urząd Miasta Racibórz | 149 314,00 | 149 314,00 | 149 314,00 |
| 4.[m] | Świat wokół nas - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych | 2012 | 2014 | | Urząd Miasta Racibórz | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 5.[m] | Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylia w Raciborzu - Stworzenie dla inwestorów lepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej | 2012 | 2013 | | Urząd Miasta Racibórz | 4 769 000,00 | 4 769 000,00 | 4 699 025,00 |

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | | | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------|--|------------------|------|--------|--|--|---------------------|------------------|-------------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | | | 8 873 348,00 | 47 863,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | 1 570 295,00 | 47 863,00 | 0,00 |
| 1.[b] | Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ul. Brzozowej w Raciborzu - Stworzenie regionalnego produktu turystycznego poprzez budowę infrastruktury aktywnych form turystyki | 2011 | 2013 | | | | 10 000,00 | | |
| 2.[b] | Dwustronny Partnerski Projekt Szkół "Brothers In music" - Rozwój kontaktów dwustronnych z partnerską szkołą zagraniczną | 2012 | 2014 | | | | 75 000,00 | 3 000,00 | |
| 3.[b] | Europejska współpraca w obszarze przedszkolnym z krajami sąsiadującymi - Wsparcie i wzmocnienie partnerstwa przedszkoli | 2011 | 2013 | | | | 24 000,00 | | |
| 4.[b] | Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, programy rozwojowe szkół prowadzących kształcenie ogólne | 2011 | 2013 | | | | 91 172,00 | | |
| 5.[b] | Nauka bez tajemnic - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych | 2012 | 2013 | | | | 576 132,00 | | |
| 6.[b] | PARKING PL-CZ - Opracowanie studium w zakresie rozwiązań budowy parkingów dla Miasta Racibórz | 2012 | 2013 | | | | 1 377,00 | | |
| 7.[b] | Podróż do krainy zabawek - Wsparcie i wzmocnienie partnerstwa szkół | 2011 | 2013 | | | | 11 500,00 | | |
| 8.[b] | Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych - Droga do pracy - Aktywizacja i intergacja zawodowa osób bezrobotnych | 2011 | 2013 | | | | 335 913,00 | | |
| 9.[b] | Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra - Poprawa jakości infrastruktury rowerowej Raciborza o znaczeniu transgranicznym | 2010 | 2014 | | | | 4 100,00 | 4 100,00 | |
| 10.[b] | Świat wokół nas - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych | 2012 | 2014 | | | | 435 101,00 | 40 763,00 | |
| 11.[b] | Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu - Stworzenie dla inwestorów lepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej | 2012 | 2013 | | | | 6 000,00 | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | 7 303 053,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[m] | Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ul. Brzozowej w Raciborzu - Stworzenie regionalnego produktu turystycznego poprzez budowę infrastruktury aktywnych form turystyki | 2011 | 2013 | | | | 2 454 714,00 | | |

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | | | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------|--|------------------|------|--------|--|--|--------------|------|------|
| | | od | do | | | | | | |
| 2.[m] | Nauka bez tajemnic - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych | 2012 | 2013 | | | | 0,00 | | |
| 3.[m] | PARKING PL-CZ - Opracowanie studium w zakresie rozwiązań budowy parkingów dla Miasta Racibórz | 2012 | 2013 | | | | 149 314,00 | | |
| 4.[m] | Świat wokół nas - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych | 2012 | 2014 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 5.[m] | Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu - Stworzenie dla inwestorów lepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej | 2012 | 2013 | | | | 4 699 025,00 | | |

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|--------|--|------------------|------|--------|---|--------------------------|----------------------|---|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 47 927 420,00 | 21 126 983,84 | 32 567 074,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 47 927 420,00 | 21 126 983,84 | 32 567 074,00 |
| 1.[m] | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 - ul. Gliwickiej - pomoc dla Województwa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | 2012 | 2013 | | Urząd Miasta Racibórz | 213 800,00 | 213 800,00 | 200 000,00 |
| 2.[m] | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 - ul. Gliwickiej - porozumienie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | 2012 | 2013 | | Urząd Miasta Racibórz | 213 800,00 | 213 800,00 | 200 000,00 |
| 3.[m] | Budowa przejazdu rowerowego pod mostem w ciągu DW 935 - ul. Rybnickiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | 2012 | 2013 | | Urząd Miasta Racibórz | 325 000,00 | 325 000,00 | 300 000,00 |
| 4.[m] | Budowa remizy OSP Racibórz Markowice - Poprawa bezpieczeństwa i warunków lokalowych | 2012 | 2014 | | Urząd Miasta Racibórz | 1 229 155,00 | 1 229 155,00 | 1 200 000,00 |
| 5.[m] | Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej - Celem projektu jest stworzenie warunków dla podjęcia zwiększonej aktywności fizycznej mieszkańców | 2008 | 2014 | | Ośrodek Sportu i Rekreacji | 27 071 727,00 | 2 335 201,84 | 14 700 000,00 |
| 6.[m] | 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 | 2012 | 2015 | | Urząd Miasta Racibórz | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 1 729 000,00 |
| 7.[m] | Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - porozumienie - Zapewnienie poprawy jakości połączenia komunikacyjnego pomiędzy Raciborzem a Rybnikiem | 2012 | 2015 | | Urząd Miasta Racibórz | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 4 940 000,00 |
| 8.[m] | Przebudowa ul. Odrodzenia - boczna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | 2012 | 2013 | | Urząd Miasta Racibórz | 386 864,00 | 386 864,00 | 49 346,00 |
| 9.[m] | Rozwój transportu publicznego w Gminie Racibórz poprzez zakup taboru autobusowego - Kompleksowa i zintegrowana modernizacja systemu autobusowej komunikacji publicznej w Gminie Racibórz | 2009 | 2013 | | Urząd Miasta Racibórz | 2 525 000,00 | 505 000,00 | 505 000,00 |
| 10.[m] | Termomodernizacja budynku RCK przy ul. Chopina 21 - Obniżenie kosztów eksploatacji i zaopatrzenia w energię cieplną | 2012 | 2013 | | Urząd Miasta Racibórz | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 1 975 565,00 |
| 11.[m] | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48 - Zwiększenie sprawności energetycznej i obniżenie kosztów eksploatacji budynków szkoły | 2012 | 2014 | | Urząd Miasta Racibórz | 6 812 074,00 | 6 768 163,00 | 6 768 163,00 |

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | | | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------|--|------------------|------|--------|--|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | | | 22 142 411,00 | 6 118 163,00 | 4 306 500,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | 22 142 411,00 | 6 118 163,00 | 4 306 500,00 |
| 1.[m] | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 - ul. Gliwickiej - pomoc dla Województwa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | 2012 | 2013 | | | | 200 000,00 | | |
| 2.[m] | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 - ul. Gliwickiej - porozumienie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | 2012 | 2013 | | | | 200 000,00 | | |
| 3.[m] | Budowa przejazdu rowerowego pod mostem w ciągu DW 935 - ul. Rybnickiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | 2012 | 2013 | | | | 300 000,00 | | |
| 4.[m] | Budowa remizy OSP Racibórz Markowice - Poprawa bezpieczeństwa i warunków lokalowych | 2012 | 2014 | | | | 400 000,00 | 800 000,00 | |
| 5.[m] | Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej - Celem projektu jest stworzenie warunków dla podjęcia zwiększonej aktywności fizycznej mieszkańców | 2008 | 2014 | | | | 12 500 000,00 | 2 200 000,00 | |
| 6.[m] | 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 | 2012 | 2015 | | | | 262 500,00 | 350 000,00 | 1 116 500,00 |
| 7.[m] | Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - porozumienie - Zapewnienie poprawy jakości połączenia komunikacyjnego pomiędzy Raciborzem a Rybnikiem | 2012 | 2015 | | | | 750 000,00 | 1 000 000,00 | 3 190 000,00 |
| 8.[m] | Przebudowa ul. Odrodzenia - boczna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | 2012 | 2013 | | | | 49 346,00 | | |
| 9.[m] | Rozwój transportu publicznego w Gminie Racibórz poprzez zakup taboru autobusowego - Kompleksowa i zintegrowana modernizacja systemu autobusowej komunikacji publicznej w Gminie Racibórz | 2009 | 2013 | | | | 505 000,00 | | |
| 10.[m] | Termomodernizacja budynku RCK przy ul. Chopina 21 - Obniżenie kosztów eksploatacji i zaopatrzenia w energię cieplną | 2012 | 2013 | | | | 1 975 565,00 | | |
| 11.[m] | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48 - Zwiększenie sprawności energetycznej i obniżenie kosztów eksploatacji budynków szkoły | 2012 | 2014 | | | | 5 000 000,00 | 1 768 163,00 | |

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|--|------------------|------|--------|---|--------------------------|------------------|---|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 13 452 397,58 | 0,00 | 3 076 730,02 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 13 452 397,58 | 0,00 | 3 076 730,02 |
| 1.[b] | 36/GM/2010 - Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt na rzecz Gminy Racibórz | 2010 | 2013 | | Urząd Miasta Racibórz | 617 176,24 | 0,00 | 69 085,84 |
| 2.[b] | 52/2010 - Administrowanie targowiskiem miejskim w Raciborzu na Placu Targowym | 2010 | 2013 | | Urząd Miasta Racibórz | 355 237,06 | 0,00 | 54 681,04 |
| 3.[b] | 68/2010 - Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej | 2010 | 2013 | | Urząd Miasta Racibórz | 4 208 613,51 | 0,00 | 656 908,09 |
| 4.[b] | 72/2010 - Letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych | 2010 | 2013 | | Urząd Miasta Racibórz | 5 506 458,09 | 0,00 | 1 526 571,68 |
| 5.[b] | 76/2010 - Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Racibórz | 2010 | 2013 | | Urząd Miasta Racibórz | 1 830 490,04 | 0,00 | 530 865,14 |
| 6.[b] | 88/2010 - Świadczenie usługi oświetleniowej polegającej na bieżącym zapewnieniu wymaganego stanu technicznego dystrybucji energii elektrycznej | 2010 | 2013 | | Urząd Miasta Racibórz | 934 422,64 | 0,00 | 238 618,23 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | | | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------|--|------------------|------|--------|--|--|---------------------|-------------|-------------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | | | 3 076 730,02 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | 3 076 730,02 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[b] | 36/GM/2010 - Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt na rzecz Gminy Racibórz | 2010 | 2013 | | | | 69 085,84 | | |
| 2.[b] | 52/2010 - Administrowanie targowiskiem miejskim w Raciborzu na Placu Targowym | 2010 | 2013 | | | | 54 681,04 | | |
| 3.[b] | 68/2010 - Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej | 2010 | 2013 | | | | 656 908,09 | | |
| 4.[b] | 72/2010 - Letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych | 2010 | 2013 | | | | 1 526 571,68 | | |
| 5.[b] | 76/2010 - Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Racibórz | 2010 | 2013 | | | | 530 865,14 | | |
| 6.[b] | 88/2010 - Świadczenie usługi oświetleniowej polegającej na bieżącym zapewnieniu wymaganego stanu technicznego dystrybucji energii elektrycznej | 2010 | 2013 | | | | 238 618,23 | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|---|------------------|------|--------|---|--------------------------|------------------|---|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 1 265 000,00 | 0,00 | 38 680 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 1 265 000,00 | 0,00 | 38 680 000,00 |
| 1.[b] | Umowa poręczenia z dnia 18.08.2000r. - Poręczenie kredytu dla RTBS Sp. z o.o. | 2000 | 2044 | | Urząd Miasta Racibórz | 365 000,00 | 0,00 | 11 680 000,00 |
| 2.[b] | Umowa poręczenia z dnia 21.10.1999r. - Poręczenie kredytu dla RTBS Sp. z o.o. | 2000 | 2042 | | Urząd Miasta Racibórz | 900 000,00 | 0,00 | 27 000 000,00 |

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | | | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------|---|------------------|------|--------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | | | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 |
| 1.[b] | Umowa poręczenia z dnia 18.08.2000r. - Poręczenie kredytu dla RTBS Sp. z o.o. | 2000 | 2044 | | | | 365 000,00 | 365 000,00 | 365 000,00 |
| 2.[b] | Umowa poręczenia z dnia 21.10.1999r. - Poręczenie kredytu dla RTBS Sp. z o.o. | 2000 | 2042 | | | | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|---|------------------|------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 |
| 1.[b] | Umowa poręczenia z dnia 18.08.2000r. - Poręczenie kredytu dla RTBS Sp. z o.o. | 2000 | 2044 | | 365 000,00 | 365 000,00 | 365 000,00 | 365 000,00 | 365 000,00 |
| 2.[b] | Umowa poręczenia z dnia 21.10.1999r. - Poręczenie kredytu dla RTBS Sp. z o.o. | 2000 | 2042 | | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------|---|------------------|------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 |
| 1.[b] | Umowa poręczenia z dnia 18.08.2000r. - Poręczenie kredytu dla RTBS Sp. z o.o. | 2000 | 2044 | | 365 000,00 | 365 000,00 | 365 000,00 | 365 000,00 | 365 000,00 |
| 2.[b] | Umowa poręczenia z dnia 21.10.1999r. - Poręczenie kredytu dla RTBS Sp. z o.o. | 2000 | 2042 | | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-------|---|------------------|------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 |
| 1.[b] | Umowa poręczenia z dnia 18.08.2000r. - Poręczenie kredytu dla RTBS Sp. z o.o. | 2000 | 2044 | | 365 000,00 | 365 000,00 | 365 000,00 | 365 000,00 | 365 000,00 |
| 2.[b] | Umowa poręczenia z dnia 21.10.1999r. - Poręczenie kredytu dla RTBS Sp. z o.o. | 2000 | 2042 | | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|-------|---|------------------|------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 |
| 1.[b] | Umowa poręczenia z dnia 18.08.2000r. - Poręczenie kredytu dla RTBS Sp. z o.o. | 2000 | 2044 | | 365 000,00 | 365 000,00 | 365 000,00 | 365 000,00 | 365 000,00 |
| 2.[b] | Umowa poręczenia z dnia 21.10.1999r. - Poręczenie kredytu dla RTBS Sp. z o.o. | 2000 | 2042 | | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|-------|---|------------------|------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 |
| 1.[b] | Umowa poręczenia z dnia 18.08.2000r. - Poręczenie kredytu dla RTBS Sp. z o.o. | 2000 | 2044 | | 365 000,00 | 365 000,00 | 365 000,00 | 365 000,00 | 365 000,00 |
| 2.[b] | Umowa poręczenia z dnia 21.10.1999r. - Poręczenie kredytu dla RTBS Sp. z o.o. | 2000 | 2042 | | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | |
|-------|---|------------------|------|--------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 365 000,00 | 365 000,00 | |
| | - wydatki bieżące | | | | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 365 000,00 | 365 000,00 | |
| 1.[b] | Umowa poręczenia z dnia 18.08.2000r. - Poręczenie kredytu dla RTBS Sp. z o.o. | 2000 | 2044 | | 365 000,00 | 365 000,00 | 365 000,00 | 365 000,00 | |
| 2.[b] | Umowa poręczenia z dnia 21.10.1999r. - Poręczenie kredytu dla RTBS Sp. z o.o. | 2000 | 2042 | | 900 000,00 | 900 000,00 | | | |

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2044 Miasta Racibórz

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2044 Miasta Racibórz w latach 2016-2033 przyjęto wzrost kwot dochodów i wydatków bieżących zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego tj. – w latach 2016-2017 o 2,5%, w latach 2018-2022 o 2,4%, w latach 2023-2027 o 2,3%, w latach w 2028-2032 o 2,2% i 2033 o 2,1%. Prognoza o dalszym horyzoncie czasowym pozostała bez zmian. Zawiera stałe wielkości. Horyzont czasowy prognozy wynika z poręczeń długoterminowych udzielonych Raciborskiemu Towarzystwu Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. Prognoza na lata 2014-2015 sporządzona została w oparciu m.in. o wykonanie roku 2010 i 2011, przewidywane wykonanie roku 2012, dane dotyczące przedsięwzięć na okres 2014-2015 oraz przewidywane i obserwowane trendy dotyczące wzrostu dochodów bieżących. Założenia dotyczące roku 2013 opisane są odrębnie.

Dochody:

1. w 2010r. – wynikają ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2010r.,
2. w 2011r. – wynikają ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2011r.,
3. w 2012r. – wynikają z planu po zmianach na dzień 30.09.2012r.

Wielkości dotyczące lat poprzednich służą wyliczeniu wskaźników zawartych w wieloletniej prognozie finansowej,

4. w 2013r. – oszacowane zostały m.in. w oparciu o analizę wykonania dochodów w latach poprzednich, zmiany przepisów prawa, wzrost stawek podatków i opłat lokalnych, informacje przekazane przez Ministerstwo Finansów, Wydział Finansów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowe Biuro Wyborcze, Starostwo Powiatowe w Raciborzu oraz Gminy Krzyżanowice i Kornowac. Ponadto ujęto m.in. środki pozyskane z Unii Europejskiej w wysokości 11.046.882zł. dotyczące zadań: „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”, „Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ul. Brzozowej w Raciborzu”, „Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu”, „Promocja kultury ziemi raciborsko-rybnickiej”, „Nauka bez

tajemnic”, "Świat wokół nas". Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 25.150.020zł., w tym wpływy ze sprzedaży majątku gminy na kwotę 11.702.000zł. Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 133.924.850zł.,

5. w kolejnych latach założono wzrost dochodów bieżących zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów. W latach 2014-2015 planowane kwoty dochodów wynikają ponadto z analizy wykonania za 2011r. oraz przewidywanego wykonania 2012r. W zakresie dochodów majątkowych od 2014r. wykazano obniżone dochody ze sprzedaży majątku, w tym głównie sprzedaż lokali mieszkalnych oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - ze względu na obserwowane duże zainteresowanie wykupem mieszkań i przekształceniami. Ponadto w roku 2014 założono wpływy z tytułu rozliczenia zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Po roku 2033 nie przeprowadzono waloryzacji wskaźnika.

Wydatki:

1. w 2010r. – wynikają ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2010r.,
2. w 2011r. – wynikają ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2011r.,
3. w 2012r. – wynikają z planu po zmianach na dzień 30.09.2012r.
Wielkości dotyczące lat poprzednich służą wyliczeniu wskaźników zawartych w wieloletniej prognozie finansowej,
4. w 2013r. wydatki budżetowe zostały zaplanowane w wysokości 171.172.832zł., w tym:
 - 1) wydatki majątkowe na poziomie 37.775.104zł., z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 37.270.104zł.,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 505.000zł.,
 - 2) wydatki bieżące na poziomie 133.397.728zł., z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych – 101.151.212zł.,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 11.339.714zł.,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.871.507zł.,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1.570.295zł.,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 1.265.000zł.,
 - f) obsługa długu – 3.200.000zł.

Podczas planowania założono w jednostkach i zakładach budżetowych następujące maksymalne wskaźniki do planowania poszczególnych grup wydatków:

- wynagrodzenia osobowe wynikające z etatyzacji zostały zwiększone o 1,0% w stosunku do planu na 2012r.,
- pozostałe wydatki bieżące – wzrost maksymalnie o 1,0%.

Wielkość wydatków w 2013r. w poszczególnych grupach obrazuje poniższa tabela.

| rodzaj wydatku | kwota | udział |
|---|--------------------|---------------|
| wydatki jednostek budżetowych | 101 151 212 | 59,1% |
| dotacje na zadania bieżące | 11 339 714 | 6,6% |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 871 507 | 8,7% |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 1 570 295 | 0,9% |
| wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 1 265 000 | 0,7% |
| obsługa długu | 3 200 000 | 1,9% |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 37 270 104 | 21,8% |
| zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 505 000 | 0,3% |
| Razem | 171 172 832 | 100,0% |

5. w kolejnych latach:

- 1) w pozycji wydatki bieżące zmiany kwot związane są m.in. ze zmniejszeniem nakładów przeznaczonych na realizację zadań jednorocznych-jednorazowych (m.in. remonty dróg, zadania finansowane ze środków Unii Europejskiej wraz ze środkami na ich obligatoryjną promocję). Przy planowaniu kierowano się w głównej mierze rzeczywistym wykonaniem roku 2011 oraz prognozą wykonania roku 2012,
- 2) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – przewiduje się wzrost zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, po roku 2033 nie przeprowadzono waloryzacji wskaźnika,
- 3) wydatki związane z funkcjonowaniem JST (dotyczy to również lat poprzednich) – pozycja ta obejmuje wydatki bieżące planowane w rozdziałach 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” oraz 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” ,
- 4) 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. - przez cały okres trwania poręczenia. Są to poręczenia długoterminowe. Gmina zabezpiecza środki na potencjalną

spłatę tych poręczeń w każdym roku w pełnej wysokości (po 1.265.000zł.) – zgodnie z wymogami umowy,

- 5) wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz obowiązujących i przewidywanych prowizji i stóp procentowych,
- 6) 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 zawartych umów lub zadań realizowanych i przewidzianych do realizacji. Ponadto ujęto tu umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Przedsięwzięcia to:

- a) 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 to kwota 11.657.173,81zł.,
 - związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego – w Gminie Racibórz nie występują,
 - pozostałe (inne niż wymienione powyżej) – łączne nakłady to kwota 47.927.420,00zł.,
- b) umowy, których realizacja w roku budżetowych i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok – łączne nakłady to kwota 13.452.397,58zł.,
- c) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego – łączne nakłady to kwota 1.265.000,00zł.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wynoszą 74.301.991.39zł., w tym wydatki bieżące to kwota 18.896.543,39zł., wydatki majątkowe to kwota 55.405.448,00zł. Kwoty te dotyczą wydatków realizowanych w latach poprzednich oraz planowanych do poniesienia w kolejnych latach – tj. od 2013r.

Przedsięwzięcia angażujące największe nakłady finansowe to:

- a) Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej, realizacja w latach 2008-2014 – kwota nakładów 27.071.727,00zł,

- b) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48, realizacja w latach 2012-2014 – kwota nakładów 6.812.074,00zł.,
- c) Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – porozumienie, realizacja w latach 2012-2015 – kwota nakładów 5.000.000,00zł.,
- d) Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu, realizacja w latach 2012-2013 – kwota nakładów 4.769.000,00zł.,
- e) Rozwój transportu publicznego w Gminie Racibórz poprzez zakup taboru autobusowego, realizacja w latach 2009-2013 – kwota nakładów 2.525.000,00zł.,
- f) Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ul. Brzozowej w Raciborzu, realizacja w latach 2011-2013 – kwota nakładów 2.454.714,00zł.,
- g) Termomodernizacja budynku RCK przy ul. Chopina 21, realizacja w latach 2012-2013 – kwota nakładów 2.400.000,00zł.,
- h) Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – pomoc dla Województwa, realizacja w latach 2012-2015 – kwota nakładów 1.750.000,00zł.,
- i) Nauka bez tajemnic, realizacja w latach 2012-2013 – kwota nakładów 1.142.132,00zł.,
- j) Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III, realizacja w latach 2011-2013 – kwota nakładów 1.023.733,02zł.

Na realizację w/w przedsięwzięć gmina będzie zabiegać o dofinansowanie m.in. z Ministerstwa Sportu, NFOŚiGW, WFOŚiGW, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych, co znajduje odbicie w zaplanowanych dochodach i przychodach w latach 2013-2014.

Przychody

1. w 2013r. dotyczą planowanej realizacji zadań współfinansowanych z:
 - 1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Program ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2013-2015 – etap I”,

- 2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Termomodernizację budynku Raciborskiego Centrum Kultury w Raciborzu przy ul. Chopina 21”,
- 3) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48”,
- 4) kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.

W 2013r. zaplanowano 13.500.000zł. z tytułu wolnych środków z lat poprzednich, w tym kwota 11.409.452zł. z roku 2011,

2. w 2014r. zaplanowano przychody z pożyczki z NFOŚiGW na „Termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48”,
3. 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 2013r. zaplanowano rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań na kwotę 9.361.896zł., w tym:
 - 1) Remonty i przebudowa dróg gminnych II – 2.000.000zł.,
 - 2) Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 33 w Raciborzu – 275.000zł.,
 - 3) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Wojska Polskiego 8 w Raciborzu – 63.049zł.,
 - 4) Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Racibórz – III etap – 208.800zł.,
 - 5) Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu – 5.958.705zł.,
 - 6) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2010-2012 – I etap – 180.000zł.,
 - 7) Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Chopina 18 w Raciborzu – 64.000zł.,
 - 8) Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 14 przy ul. Słonecznej w Raciborzu – 80.000zł.,
 - 9) Termomodernizacja wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów azbestowych budynku Przedszkola Nr 20 zlokalizowanego w Raciborzu przy ulicy Polnej 25a – 20.000zł.,
 - 10) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2010-2012 – II etap – 4.000zł.,

- 11) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2010-2012 – III etap – 2.085zł.,
- 12) Termoizolacja budynku przy ul. Basztowej 4 w Raciborzu – 2.659zł.,
- 13) Termoizolacja budynku przy ul. Stalmacha 4 w Raciborzu – 1.928zł.,
- 14) Termomodernizacja budynku Żłobka w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9 – 1.670zł.,
- 15) Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej – 500.000zł.

Wyłączenia na podstawie art.243 ust.3 pkt 1 upf oraz art.170 ust.3 supf:

- w 2013r. łączna kwota wyłączeń 10.419.320zł. – dotyczy zadłużenia związanego z realizacją zadania współfinansowanego z Funduszu Spójności - Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu. Natomiast kwota 5.958.705zł. dotyczy rozchodów przypadających na dany rok budżetowy,
- zgodnie z art.243 ust.3 ograniczeń dotyczących łącznej kwoty długu nie stosuje się po okresie 90 dni od zakończenia programu, projektu lub zadania współfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności. W związku z przesunięciem terminu rozliczenia zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” na 2013r. wyłączenia zastosowano odpowiednio.

Ostatnim rokiem, w którym zaplanowano spłatę rozchodów jest rok 2024 i dotyczy pożyczki z NFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48”.

Kwotowo spłatą rozchodów najbardziej obciążony jest rok 2013. W roku 2014, 2015 i 2016 obciążenie to znacząco spada i wynosi odpowiednio 4.861.159zł., 4.852.785zł. i 4.964.236zł. W roku 2017 rozchody wynoszą 4.103.460zł., 2018 – 4.732.952zł., 2019 – 4.121.272zł., 2020 – 3.307.452zł., zaś w 2021r. wynoszą 3.507.452zł. W kolejnych latach tj. 2022 i 2023 wynoszą 1.407.452zł. i 307.452zł. oraz w ostatnim 2024 – 307.454zł.

Od roku 2014 źródłem spłaty rozchodów jest nadwyżka budżetu (rozumiana jako różnica między dochodami i wydatkami danego roku – wynik budżetu).

Wskaźniki i relacje

Przypadające do spłaty w latach 2013-2044 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 8,57% prognozowanych na dany rok dochodów budżetowych (podano tu najwyższą wartość dotyczącą 2013r., w kolejnych latach wskaźnik ma tendencję malejącą). To oznacza, że nie zostanie przekroczony 15% próg określony w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych. Jednakże pomniejszenie łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami i wypłatami z tytułu gwarancji i poręczeń o wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych spowoduje, iż wskaźnik ten nie powinien przekroczyć w 2013 4,82%. W latach 2014-2024 planowany jest w wysokości: 6,50%, 6,37%, 6,09%, 4,99%, 5,02%, 4,32%, 3,55%, 3,45%, 1,72%, 0,99%, 0,95%. Pozostały okres dotyczy poręczeń i gwarancji.

Z opracowanej prognozy wynika, iż w roku 2014 i później zostanie spełniona relacja z art. 243, po uwzględnieniu art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Plan na 2013 rok również zakłada, iż zostanie spełniony wskaźnik spłaty. Do obliczenia relacji przyjęto dla 2010r. i 2011r. wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych, a dla 2012r. planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu.

Zgodnie z prognozą w latach 2013-2023 wskaźnik zadłużenia na koniec każdego roku nie przekroczy 23% (bez wyłączeń) prognozowanych na dany rok dochodów budżetowych, a więc mieścić się będzie w ustawowym 60% progu, określonym w art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych. Pomniejszenie kwoty długu o zobowiązania podlegające wyłączeniu na podstawie art. 170 ust. 3 ww. ustawy spowoduje, iż wskaźnik ten nie przekroczy 16,33% (dotyczy 2013r.). W latach następnych (2014-2023) – bez zastosowania wyłączeń – ma tendencję malejącą i wynosi odpowiednio: 22,04%, 18,70%, 15,04%, 11,97%, 8,57%, 5,71%, 3,49%, 1,25%, 0,37%, 0,18%. W latach 2010-2011 wskaźnik wynosił 22,24% i 20,03%. Planowany na 2012r. wynosi 26,45%.

Założone do poniesienia w 2013r. wydatki bieżące nie przewyższają prognozowanych w tym czasie dochodów bieżących. Podobna sytuacja występuje w latach 2014-2044 - wydatki bieżące nie przewyższają prognozowanych w tym czasie dochodów bieżących, a zatem spełniony zostanie wymóg z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.