

**UCHWAŁA NR VII/68/2015  
RADY MIASTA RACIBÓRZ**

**z dnia 27 maja 2015 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013r., poz.594 z późn.zm.), art.226, 227, 228, 229, 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn.zm.)

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

§ 1. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015-2022 poprzez wprowadzenie tekstu jednolitego - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2015-2016 poprzez wprowadzenie tekstu jednolitego - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Henryk Mainusz

## Uzasadnienie

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

2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej dokonuje się w celu dostosowania m.in. do zmian ujętych w uchwale z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015r. Zmiany dotyczą m.in.:

1) w 2015r. kwot dochodów, wydatków, przychodów oraz kwoty długu m.in. w związku z:

a) zwiększeniem kwoty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja sali gimnastycznej i wymiana instalacji c.o. w Gimnazjum nr 1”,

b) zwiększeniem kwoty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul. Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul. Elżbiety 14”,

2) w kolejnych latach kwot wydatków, rozchodów oraz kwoty długu w związku ze zmianami ujętymi w pkt 1,

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

3. Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w latach 2015-2016 dotyczyły:

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

a) zmieniono łączne nakłady finansowe, limit 2015 oraz limit zobowiązań dotyczący zadań:

- „Dalsza europejska współpraca z sąsiednimi krajami na poziomie edukacji przedszkolnej”,

- „Piękno wokół nas - podnoszenie świadomości kulturowej w naszym regionie”,

- „Zwierzęta w sztuce i w przyrodzie”,

b) w pozostałych zadaniach zmieniono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w związku z aktualizacją o wykonanie roku 2014 oraz podpisane umowy,

2) wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) zmieniono łączne nakłady finansowe, limit 2015 oraz limit zobowiązań dotyczący zadań:

- „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych”,

- „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul. Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul. Elżbiety 14”,

- „Termomodernizacja sali gimnastycznej i wymiana instalacji c.o. w Gimnazjum nr 1”,

b) w pozostałych zadaniach zmieniono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w związku z aktualizacją o wykonanie roku 2014 oraz podpisane umowy.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr VII/68/2015 Rady Miasta Racibórz  
z dnia 27 maja 2015r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	Dochody ogółem	153 105 041,00	146 449 893,00	148 859 951,00
1.1	Dochody bieżące	140 403 820,00	142 859 893,00	146 359 951,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000 000,00	35 875 094,00	35 934 298,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00	3 500 000,00	3 573 500,00
1.1.3	podatki i opłaty	52 777 661,00	54 444 468,00	55 587 802,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	33 300 000,00	34 000 000,00	34 714 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	29 974 268,00	30 305 644,00	30 942 063,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 452 326,00	14 159 806,00	14 457 162,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	12 701 221,00	3 590 000,00	2 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 020 000,00	3 500 000,00	2 410 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 732 478,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	160 372 896,00	141 249 718,00	144 141 592,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	138 403 458,00	130 927 496,00	132 049 957,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 265 000,00	1 265 000,00	1 265 000,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mo...	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształco...	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 750 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 550 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustaw...	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustaw...	289 000,00	232 000,00	174 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	21 969 438,00	10 322 222,00	12 091 635,00
3	Wynik budżetu	-7 267 855,00	5 200 175,00	4 718 359,00
4	Przychody budżetu	13 175 516,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 644 286,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 736 625,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 531 230,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 531 230,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 907 661,00	5 200 175,00	4 718 359,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 907 661,00	5 200 175,00	4 718 359,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiąz...	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3...	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
151 518 950,00	154 855 860,00	158 536 401,00	162 305 274,00	164 994 601,00
150 018 950,00	153 355 860,00	157 036 401,00	160 805 274,00	163 494 601,00
35 832 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 662 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 977 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 581 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 715 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 818 591,00	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
146 179 169,00	150 070 905,00	154 394 042,00	158 375 059,00	163 894 601,00
134 280 033,00	136 091 314,00	139 970 724,00	143 641 582,00	147 673 520,00
1 265 000,00	1 265 000,00	1 265 000,00	1 265 000,00	1 265 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	✘	✘	✘	✘
1 600 000,00	1 308 000,00	1 050 000,00	820 000,00	110 000,00
1 600 000,00	1 308 000,00	1 050 000,00	820 000,00	110 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
11 899 136,00	13 979 591,00	14 423 318,00	14 733 477,00	16 221 081,00
5 339 781,00	4 784 955,00	4 142 359,00	3 930 215,00	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 339 781,00	4 784 955,00	4 142 359,00	3 930 215,00	1 100 000,00
5 339 781,00	4 784 955,00	4 142 359,00	3 930 215,00	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3...	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 2...	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	29 215 844,00	24 015 669,00	19 297 310,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 000 362,00	11 932 397,00	14 309 994,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...	12 644 648,00	11 932 397,00	14 309 994,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	6,35%	5,78%	5,30%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	6,16%	5,62%	5,18%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających...	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	6,16%	5,62%	5,18%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonym...	5,89%	10,54%	11,23%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	10,08%	8,50%	7,43%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	12,25%	10,67%	9,59%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	5 200 175,00	4 718 359,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	5 200 175,00	4 718 359,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 230 287,00	60 070 760,00	60 671 467,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	13 053 554,00	13 184 089,00	13 315 930,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10 509 381,00	5 633 246,00	0,00
11.3.1	bieżące	256 312,00	13 154,00	0,00
11.3.2	majątkowe	10 253 069,00	5 620 092,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 313 177,00	5 620 092,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 524 663,00	4 702 130,00	12 091 635,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 636 621,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa...	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	1 210 170,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	807 022,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realiza...	65 402,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	1 864 701,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 028 512,00	0,00	0,00

Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 957 529,00	9 172 574,00	5 030 215,00	1 100 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x
15 738 917,00	17 264 546,00	17 065 677,00	17 163 692,00	15 821 081,00
15 738 917,00	17 264 546,00	17 065 677,00	17 163 692,00	15 821 081,00
x	x	x	x	x
5,42%	4,75%	4,07%	3,71%	1,50%
5,34%	4,71%	4,07%	3,71%	1,50%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,34%	4,71%	4,07%	3,71%	1,50%
11,32%	12,06%	11,65%	11,44%	10,44%
9,22%	11,03%	11,54%	11,68%	11,72%
9,22%	11,03%	11,54%	11,68%	11,72%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5 339 781,00	4 784 955,00	4 142 359,00	3 930 215,00	1 100 000,00
5 339 781,00	4 784 955,00	4 142 359,00	3 930 215,00	1 100 000,00
x	x	x	x	x
61 278 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 449 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 899 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na...	433 658,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	1 083 375,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	689 983,89	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umó...	53 196,89	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawart...	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowa...	11 137,11	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	11 137,11	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację progra...	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z u...	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z za...	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrow...	✘	✘	✘
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z...	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczni...	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot...	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot...	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych d...	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu o...	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	✘	✘	✘
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikaj...	5 907 661,00	5 134 558,00	4 325 359,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicz...	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr VII/68/2015 Rady Miasta Racibórz  
z dnia 27 maja 2015r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 655 370,60	10 509 381,00	5 633 246,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 336 938,81	256 312,00	13 154,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 318 431,79	10 253 069,00	5 620 092,00	0,00	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:				3 333 808,43	234 812,00	13 154,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 299 722,29	234 812,00	13 154,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dalsza europejska współpraca z sąsiednimi krajami na poziomie edukacji przedszkolnej - Wsparcie i wzmocnienie partnerstwa przedszkoli	Przedszkole nr 10	2013	2015	83 999,84	40 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych - Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w dorzeczu Górnej Odry	Urząd Miasta Racibórz	2014	2015	97 386,26	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Piękno wokół nas - podnoszenie świadomości kulturowej w naszym regionie - Promowanie wprowadzania edukacji interkulturowej w szkołach	Gimnazjum nr 3	2013	2015	80 000,36	47 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu - Droga do pracy - Aktywizacja i interwencja zawodowa osób bezrobotnych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2015	1 903 447,91	64 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rękodzieło w tradycji - Erasmus+ - Zacieśnienie więzi sąsiedzkich za pośrednictwem działań edukacyjnych	Przedszkole nr 14	2014	2016	59 154,10	40 024,00	13 154,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	7 574 470,04
0,00	0,00	0,00	254 161,00
0,00	0,00	0,00	7 320 309,04
0,00	0,00	0,00	236 966,00

0,00	0,00	0,00	236 966,00
0,00	0,00	0,00	40 065,00

0,00	0,00	0,00	2 000,00
------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	47 121,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	64 334,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	53 178,00
------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.6	Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra - Budowa i modernizacja obiektów uzupełniających infrastrukturę turystyczną	Urząd Miasta Racibórz	2014	2015	12 435,40	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Zwierzęta w sztuce i w przyrodzie - Podnoszenie poziomu wiedzy uczniów i pedagogów	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2013	2015	63 298,42	26 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 034 086,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych - Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w dorzeczu Górnej Odry	Urząd Miasta Racibórz	2014	2015	442 764,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu - Droga do pracy - Aktywizacja i integracja zawodowa osób bezrobotnych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2015	18 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra - Budowa i modernizacja obiektów uzupełniających infrastrukturę turystyczną	Urząd Miasta Racibórz	2014	2015	572 406,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>19 321 562,17</b>	<b>10 274 569,00</b>	<b>5 620 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>37 216,52</b>	<b>21 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.1	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instal	Urząd Miasta Racibórz	2014	2015	20 989,66	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	4 000,00

0,00	0,00	0,00	26 268,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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
------	------	------	------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 337 504,04</b>
0,00	0,00	0,00	17 195,00
0,00	0,00	0,00	11 708,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.2	<i>Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2013-2015 - Modernizacja źródeł ciepła i montaż instalacji solarnych w budynkach jednorodzinnych</i>	Urząd Miasta Racibórz	2013	2015	11 226,86	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	<i>Uporządkowanie i przygotowanie terenów typu brownfield, w tym kompleksowe uzbrojenie terenów w Mieście Racibórz - Przygotowanie terenów pod działalność przemysłową</i>	Urząd Miasta Racibórz	2014	2015	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>19 284 345,65</b>	<b>10 253 069,00</b>	<b>5 620 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	<i>Budowa boiska w Szkole Podstawowej Nr 4 - Budowa boiska szkolnego</i>	Urząd Miasta Racibórz	2014	2015	801 467,58	594 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 (ul. Gliwicka) w Raciborzu - pomoc dla Województwa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	Urząd Miasta Racibórz	2012	2015	281 450,10	267 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 (ul. Gliwicka) w Raciborzu - porozumienie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	Urząd Miasta Racibórz	2012	2015	281 450,10	267 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych - Modernizacja źródeł ciepła i montaż instalacji solarnych</i>	Urząd Miasta Racibórz	2014	2015	885 755,58	571 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421 - pomoc dla Powiatu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	Urząd Miasta Racibórz	2014	2015	1 400 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	486,50

0,00	0,00	0,00	5 000,00
------	------	------	----------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 320 309,04</b>
0,00	0,00	0,00	43 881,47
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	267 711,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	571 879,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.6	<i>Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2013-2015 - Modernizacja źródeł ciepła i montaż instalacji solarnych w budynkach jednorodzinnych</i>	Urząd Miasta Racibórz	2013	2015	986 323,76	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Projekt budowy chodnika w ciągu Dróg Wojewódzkich nr 919 (ul. Gliwicka) i 923 (ul. Odrodzenia) w Raciborzu - pomoc dla Województwa - Zapewnienie poprawy bezpieczeństwa pieszych i ułatwienie płynności ruchu kierującym pojazdami</i>	Urząd Miasta Racibórz	2013	2015	26 999,00	26 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	<i>Projekt budowy chodnika w ciągu Dróg Wojewódzkich nr 919 (ul. Gliwicka) i 923 (ul. Odrodzenia) w Raciborzu - porozumienie - Zapewnienie poprawy bezpieczeństwa pieszych i ułatwienie płynności ruchu kierującym pojazdami</i>	Urząd Miasta Racibórz	2013	2015	26 999,00	26 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	<i>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</i>	Urząd Miasta Racibórz	2012	2016	1 706 911,50	682 700,00	938 542,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	<i>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</i>	Urząd Miasta Racibórz	2012	2016	4 689 452,00	1 782 812,00	2 681 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	<i>Projekt przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 935 i 919 (ulice Bosacka i Armii Krajowej) oraz drogi gminnej ul. Zamkowej w Raciborzu - pomoc dla Województwa - Zapewnienie poprawy bezpieczeństwa pieszych i ułatwienie płynności ruchu kierującym pojazdami</i>	Urząd Miasta Racibórz	2014	2015	46 248,00	46 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	330 000,00

0,00	0,00	0,00	0,50
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	26 999,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	1 621 242,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	1 222 082,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	46 248,00
------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.12	Projekt przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 935 i 919 (ulice Bosacka i Armii Krajowej) oraz drogi gminnej ul. Zamkowej w Raciborzu - porozumienie - Zapewnienie poprawy bezpieczeństwa pieszych i ułatwienie płynności ruchu kierującym pojazdami	Urząd Miasta Racibórz	2014	2015	46 248,00	46 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Koszalińskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2014	2016	2 529 633,27	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ulic: Zamkowej (od wjazdu do krytej pływalni do ul. Brzozowej) i Brzozowej (od ul. Zamkowej do ul. Opolskiej) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2014	2015	385 891,16	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa systemu ESIM - Wspomaganie zarządzania jst	Urząd Miasta Racibórz	2014	2015	98 031,00	31 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul. Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul. Elżbiety 14 - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię	Urząd Miasta Racibórz	2014	2015	3 328 117,88	2 723 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja sali gimnastycznej i wymiana instalacji c.o. w Gimnazjum nr 1 - Zwiększenie sprawności energetycznej i obniżenie kosztów eksploatacji budynku	Urząd Miasta Racibórz	2014	2015	764 870,11	605 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Uporządkowanie i przygotowanie terenów typu brownfield, w tym kompleksowe uzbrojenie terenów w mieście Racibórz - Przygotowanie terenów pod działalność przemysłową	Urząd Miasta Racibórz	2014	2015	924 497,61	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wymiana oraz dobudowa infrastruktury oświetlenia ulic oraz terenów publicznych na terenie Miasta Racibórz - Poprawa stanu infrastruktury oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta Racibórz	2014	2015	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	46 248,00

0,00	0,00	0,00	2 493 850,92
0,00	0,00	0,00	1 236,76

0,00	0,00	0,00	31,00
0,00	0,00	0,00	417 577,54

0,00	0,00	0,00	38 581,80
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	167 817,05
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	24 923,00
------	------	------	-----------