

**UCHWAŁA NR IX/91/2015
RADY MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia 26 sierpnia 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. Zmienia się wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2015-2016 poprzez przyjęcie wykazu przedsięwzięć wieloletnich w latach 2015-2017 - zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Henryk Mainusz

Uzasadnienie

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w latach 2015-2017 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) wprowadzono nowe zadanie pn. „Drugiemu człowiekowi”:

- okres realizacji - 2016 - 2017,

- wydatki bieżące - łączne nakłady finansowe (+)719.750,00zł., limit 2016 (+)467.838,00zł., limit 2017 (+)251.912,00zł., limit zobowiązań (+)719.750,00zł.,

2) wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul.Stalmacha w Raciborzu”:

- okres realizacji - 2015 - 2017,

- wydatki majątkowe - łączne nakłady finansowe (+)1.100.000,00zł., limit 2015 (+)100.000,00zł., limit 2016 (+)500.000,00zł., limit 2017 (+)500.000,00zł., limit zobowiązań (+)1.100.000,00zł.,

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

- „Przebudowa ul. Koszalińskiej”,

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

- „Uporządkowanie i przygotowanie terenów typu brownfield, w tym kompleksowe uzbrojenie terenów w mieście Racibórz”,

- „Projekt przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 935 i 919 (ulice Bosacka i Armii Krajowej) oraz drogi gminnej ul. Zamkowej w Raciborzu - pomoc dla Województwa”,

- „Projekt przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 935 i 919 (ulice Bosacka i Armii Krajowej) oraz drogi gminnej ul. Zamkowej w Raciborzu - porozumienie”.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik
do Uchwały Nr IX/91/2015 Rady Miasta Racibórz
z dnia 26 sierpnia 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)				27 508 459,60	12 023 448,00	8 220 356,00	751 912,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 056 688,81	256 312,00	480 992,00	251 912,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 451 770,79	11 767 136,00	7 739 364,00	500 000,00	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:				4 913 558,43	1 094 812,00	480 992,00	251 912,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 019 472,29	234 812,00	480 992,00	251 912,00	0,00	0,00
1.1.1.1	<i>Dalsza europejska współpraca z sąsiednimi krajami na poziomie edukacji przedszkolnej - Wsparcie i wzmocnienie partnerstwa przedszkoli</i>	<i>Przedszkole nr 10</i>	2013	2015	83 999,84	40 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	<i>Drugiemu człowiekowi - Aktywizacja i integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym</i>	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2016	2017	719 750,00	0,00	467 838,00	251 912,00	0,00	0,00
1.1.1.3	<i>Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne wyposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych - Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w dorzeczu Górnej Odry</i>	<i>Urząd Miasta Racibórz</i>	2014	2015	97 386,26	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	<i>Piękno wokół nas - podnoszenie świadomości kulturowej w naszym regionie - Promowanie wprowadzania edukacji interkulturowej w szkołach</i>	<i>Gimnazjum nr 3</i>	2013	2015	80 000,36	47 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	<i>Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu - Droga do pracy - Aktywizacja i intergacja zawodowa osób bezrobotnych</i>	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2008	2015	1 903 447,91	64 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	12 427 559,04
0,00	0,00	0,00	973 911,00
0,00	0,00	0,00	11 453 648,04
0,00	0,00	0,00	1 816 716,00

0,00	0,00	0,00	956 716,00
0,00	0,00	0,00	40 065,00

0,00	0,00	0,00	719 750,00
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
------	------	------	-----------

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	<i>Rękodzieło w tradycji - Erasmus+ - Zacieśnienie więzi sąsiedzkich za pośrednictwem działań edukacyjnych</i>	<i>Przedszkole nr 14</i>	2014	2016	59 154,10	40 024,00	13 154,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	<i>Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra - Budowa i modernizacja obiektów uzupełniających infrastrukturę turystyczną</i>	<i>Urząd Miasta Racibórz</i>	2014	2015	12 435,40	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	<i>Zwierzęta w sztuce i w przyrodzie - Podnoszenie poziomu wiedzy uczniów i pedagogów</i>	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1</i>	2013	2015	63 298,42	26 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 894 086,14	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych - Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w dorzeczu Górnej Odry</i>	<i>Urząd Miasta Racibórz</i>	2014	2015	502 764,36	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu - Droga do pracy - Aktywizacja i integracja zawodowa osób bezrobotnych</i>	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2008	2015	18 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra - Budowa i modernizacja obiektów uzupełniających infrastrukturę turystyczną</i>	<i>Urząd Miasta Racibórz</i>	2014	2015	1 372 406,78	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				22 594 901,17	10 928 636,00	7 739 364,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				37 216,52	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	53 178,00
0,00	0,00	0,00	4 000,00

0,00	0,00	0,00	26 268,00
0,00	0,00	0,00	860 000,00
0,00	0,00	0,00	60 000,00

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

0,00	0,00	0,00	800 000,00
------	------	------	------------

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	10 610 843,04
0,00	0,00	0,00	17 195,00

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						
1.3.1.1	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych - Modernizacja źródeł ciepła i montaż instalacji solarnych	Urząd Miasta Racibórz	2014	2015	20 989,66	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2013-2015 - Modernizacja źródeł ciepła i montaż instalacji solarnych w budynkach jednorodzinnych	Urząd Miasta Racibórz	2013	2015	11 226,86	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Uporządkowanie i przygotowanie terenów typu brownfield, w tym kompleksowe uzbrojenie terenów w Mieście Racibórz - Przygotowanie terenów pod działalność przemysłową	Urząd Miasta Racibórz	2014	2015	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 557 684,65	10 907 136,00	7 739 364,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska w Szkole Podstawowej Nr 4 - Budowa boiska szkolnego	Urząd Miasta Racibórz	2014	2015	801 467,58	594 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 (ul. Gliwicka) w Raciborzu - pomoc dla Województwa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2012	2015	281 450,10	267 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 (ul. Gliwicka) w Raciborzu - porozumienie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2012	2015	281 450,10	267 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu - Poprawa warunków spędzania czasu najmłodszych mieszkańców i ich bezpieczeństwa	Urząd Miasta Racibórz	2015	2017	1 100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	11 708,50

0,00	0,00	0,00	486,50
------	------	------	--------

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

0,00	0,00	0,00	10 593 648,04
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	1 100 000,00
------	------	------	--------------

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						
1.3.2.5	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	Urząd Miasta Racibórz	2014	2015	676 876,58	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421 - pomoc dla Powiatu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2014	2015	1 400 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2013-2015 - Modernizacja źródeł ciepła i montaż instalacji solarnych w budynkach jednorodzinnych	Urząd Miasta Racibórz	2013	2015	986 323,76	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	Urząd Miasta Racibórz	2013	2015	26 999,00	26 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	Urząd Miasta Racibórz	2013	2015	26 999,00	26 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyzna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa - Zapewnienie poprawy jakości połączenia komunikacyjnego pomiędzy Raciborzem a Rybnikiem	Urząd Miasta Racibórz	2012	2016	1 706 911,50	682 700,00	938 542,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	363 000,00

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

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
------	------	------	--------------

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						
1.3.2.11	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - porozumienia - Zapewnienie poprawy jakości połączenia komunikacyjnego pomiędzy Raciborzem a Rybnikiem	Urząd Miasta Racibórz	2012	2016	4 689 452,00	1 782 812,00	2 681 550,00	0,00	0,00	0,00
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 - pomoc dla Województwa - Zapewnienie poprawy bezpieczeństwa pieszych i ułatwienie płynności ruchu kierującym pojazdami	Urząd Miasta Racibórz	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Koszalińskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2014	2016	3 029 633,27	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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	3 488 117,88	2 883 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja obiektu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Raciborzu przy ul. Myśliwca 16 - Termomodernizacja obiektu, rozbudowa i adaptacja poddasza szkoły na cele dyda	Urząd Miasta Racibórz	2015	2016	1 969 272,00	350 000,00	1 619 272,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 222 082,00

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

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

0,00	0,00	0,00	2 993 850,92
0,00	0,00	0,00	1 236,76

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

0,00	0,00	0,00	1 969 272,00
------	------	------	--------------

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						
1.3.2.19	<i>Termomodernizacja sali gimnastycznej i wymiana instalacji c.o. w Gimnazjum nr 1 - Zwiększenie sprawności energetycznej i obniżenie kosztów eksploatacji budynku</i>	Urząd Miasta Racibórz	2014	2015	764 870,11	605 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	<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	769 939,61	570 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	<i>Wymiana oraz dobudowa infrastruktury oświetlenia ulic oraz terenów publicznych na terenie Miasta Racibórz - Poprawa stanu infrastruktury oświetlenia ulicznego</i>	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	38 581,80

0,00	0,00	0,00	13 259,05
------	------	------	-----------

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