

**ZARZĄDZENIE NR 370/2015
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

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

Na podstawie art.266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn.zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr VII/84/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 maja 2011r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Racibórz za I półrocze

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2015r. zgodnie z załącznikami:

- 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015-2022 - plan pierwotny,
- 2) Załącznik Nr 2 - Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015-2022 - plan po zmianach (wg stanu na 30.06.2015r.) wraz z realizacją za I półrocze 2015r.,
- 3) Załącznik Nr 3 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2015-2016 - plan pierwotny,
- 4) Załącznik 4 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2015-2016 - plan po zmianach (wg stanu na 30.06.2015r.) wraz z realizacją za I półrocze 2015r.,
- 5) Załącznik Nr 5 - Sprawozdanie opisowe dotyczące kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych.

§ 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 art.266 ust.1 pkt 2 oraz ust.2 ustawy o finansach publicznych zarząd jst przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do 31 sierpnia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
Plan pierwotny

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 370/2015 Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 27 sierpnia 2015r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	Dochody ogółem	152 371 413,00	146 449 893,00	148 859 951,00
1.1	Dochody bieżące	139 488 935,00	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	12 882 478,00	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	155 395 233,00	141 195 071,00	144 212 814,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	137 677 540,00	130 872 849,00	132 121 179,00
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	17 717 693,00	10 322 222,00	12 091 635,00
3	Wynik budżetu	-3 023 820,00	5 254 822,00	4 647 137,00
4	Przychody budżetu	8 931 481,00	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	7 239 002,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 331 341,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 692 479,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 692 479,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	5 254 822,00	4 647 137,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 907 661,00	5 254 822,00	4 647 137,00
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
146 252 262,00	150 020 169,00	154 761 363,00	158 804 692,00	163 894 601,00
134 353 126,00	136 040 578,00	140 338 045,00	144 071 215,00	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
5 266 688,00	4 835 691,00	3 775 038,00	3 500 582,00	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
5 266 688,00	4 835 691,00	3 775 038,00	3 500 582,00	1 100 000,00
5 266 688,00	4 835 691,00	3 775 038,00	3 500 582,00	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	28 379 958,00	23 125 136,00	18 477 999,00
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	✖	✖	✖
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 811 395,00	11 987 044,00	14 238 772,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...	9 050 397,00	11 987 044,00	14 238 772,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	✖	✖	✖
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	6,38%	5,82%	5,25%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	6,19%	5,66%	5,13%
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...	6,19%	5,66%	5,13%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonym...	5,80%	10,57%	11,18%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	10,08%	8,47%	7,41%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	9,86%	8,25%	7,18%
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	5 254 822,00	4 647 137,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	5 254 822,00	4 647 137,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	✖	✖	✖
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	9 577 046,00	5 633 246,00	0,00
11.3.1	bieżące	232 381,00	13 154,00	0,00
11.3.2	majątkowe	9 344 665,00	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...	✖	✖	✖
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
13 211 311,00	8 375 620,00	4 600 582,00	1 100 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✖	✖	✖	✖	✖
15 665 824,00	17 315 282,00	16 698 356,00	16 734 059,00	15 821 081,00
15 665 824,00	17 315 282,00	16 698 356,00	16 734 059,00	15 821 081,00
✖	✖	✖	✖	✖
5,37%	4,78%	3,84%	3,44%	1,50%
5,29%	4,75%	3,84%	3,44%	1,50%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,29%	4,75%	3,84%	3,44%	1,50%
11,27%	12,09%	11,42%	11,18%	10,44%
9,18%	11,01%	11,51%	11,59%	11,56%
9,18%	11,01%	11,51%	11,59%	11,56%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5 266 688,00	4 835 691,00	3 775 038,00	3 500 582,00	1 100 000,00
5 266 688,00	4 835 691,00	3 775 038,00	3 500 582,00	1 100 000,00
✖	✖	✖	✖	✖
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
✖	✖	✖	✖	✖
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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...	5 607 661,00	4 834 558,00	4 025 359,00
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

[illegible]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Plan po zmianach (wg stanu na 30.06.2015r.)
wraz z realizacją za I półrocze 2015r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 370/2015 Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 27 sierpnia 2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Wykonanie 30.06.2015	% Wykonanie / Plan	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	Dochody ogółem	155 703 203,19	80.275.952,68	51,56	146 449 893,00	148 859 951,00
1.1	Dochody bieżące	141 962 527,19	77.749.082,83	54,77	142 859 893,00	146 359 951,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 342 321,00	17.197.212,00	48,66	35 875 094,00	35 934 298,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 029 700,00	813.382,27	26,85	3 500 000,00	3 573 500,00
1.1.3	podatki i opłaty	52 140 661,00	29.563.947,37	56,70	54 444 468,00	55 587 802,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	33 300 000,00	17.876.943,54	53,68	34 000 000,00	34 714 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	29 911 532,00	18.251.242,00	61,02	30 305 644,00	30 942 063,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 988 884,19	8.859.999,72	55,41	14 159 806,00	14 457 162,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	13 740 676,00	2.526.869,85	18,39	3 590 000,00	2 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 020 000,00	1.494.151,77	21,28	3 500 000,00	2 410 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 590 676,00	1.001.054,41	15,19	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	162 971 058,19	73.564.468,19	45,14	141 249 718,00	144 141 592,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	139 912 226,19	67.314.432,68	48,11	130 927 496,00	132 049 957,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 265 000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 547 097,00	408.806,70	16,05	2 000 000,00	1 900 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 347 097,00	393.806,70	16,78	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	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	96.938,83	33,54	232 000,00	174 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	23 058 832,00	6.250.035,51	27,10	10 322 222,00	12 091 635,00
3	Wynik budżetu	-7 267 855,00	6.711.484,49		5 200 175,00	4 718 359,00
4	Przychody budżetu	13 175 516,00	21.989.681,50	166,90	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00		0,00	0,00
4.1.1	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 ustawy	10 644 286,00	21.989.681,50	206,59	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 736 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 531 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 531 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00		0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 907 661,00	2.481.393,00	42,00	5 200 175,00	4 718 359,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 907 661,00	2.481.393,00	42,00	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	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243	0,00	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
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	Wykonanie 30.06.2015	% Wykonanie / Plan	Prognoza 2016	Prognoza 2017
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylęczeń określonych w art. 243 ust. 3...	0,00	0,00		0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylęczeń innych niż określone w art. 2...	0,00	0,00		0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Kwota długu	29 215 844,00	30.110.881,14		24 015 669,00	19 297 310,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00	0,00		0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 050 301,00	10.434.650,15		11 932 397,00	14 309 994,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...	12 694 587,00	32.424.331,65		11 932 397,00	14 309 994,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				X	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	6,11%			5,78%	5,30%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	5,93%			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...	5,93%			5,62%	5,18%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonym...	5,83%			10,54%	11,23%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	10,08%			8,48%	7,41%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	12,25%			10,65%	9,57%
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	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 490 594,81	31.520.512,41	52,11	60 070 760,00	60 671 467,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	13 072 554,00	6.379.679,11	48,80	13 184 089,00	13 315 930,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11 510 502,00	4.268.138,44	37,08	7 252 518,00	0,00
11.3.1	bieżące	256 312,00	135.438,71	52,84	13 154,00	0,00
11.3.2	majątkowe	11 254 190,00	4.132.699,73	36,72	7 239 364,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	10 844 190,00	4.132.699,73	38,11	5 620 092,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 904 669,00	1.671.384,36	18,77	4 702 130,00	12 091 635,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 526 318,00	1.864.660,00	33,74	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa...				X	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	602 496,00	126.173,05	20,94	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 402,00	10.689,84	16,34	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	10.689,84	16,34	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	2 963 876,00	542.072,82	18,29	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 627 687,00	542.072,82	33,30	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
✖	✖	✖	✖	✖
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
✖	✖	✖	✖	✖
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%
9,20%	11,03%	11,54%	11,68%	11,72%
9,20%	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
✖	✖	✖	✖	✖
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
✖	✖	✖	✖	✖
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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	Wykonanie 30.06.2015	% Wykonanie / Plan	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...	1 627 687,00	542.072,82	33,30	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	489 808,00	301.304,10	61,51	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	58 296,89	29.025,75	49,79	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów...	58 296,89	29.025,75	49,79	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	860 000,00	0,00	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	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawart.	0,00	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	8.940,85	80,28	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	11 137,11	8.940,85	80,28	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację progra...	11 137,11	8.940,85	80,28	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	11 137,11	8.940,85	80,28	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	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	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z za...	0,00	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	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrow...				X	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00	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	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczeni...	0,00	0,00		0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot.	0,00	0,00		0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot.	0,00	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	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu o...	0,00	0,00		0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie				X	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikaj...	5 907 661,00	2.481.393,00	42,00	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	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	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	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicz...	0,00	0,00		0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	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	0,00

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Plan pierwotny

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 370/2015 Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 27 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)				23 568 799,75	9 577 046,00	5 633 246,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 382 830,47	232 381,00	13 154,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 185 969,28	9 344 665,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 391 816,29	210 881,00	13 154,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 322 901,29	210 881,00	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	84 000,41	28 000,00	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	120 000,00	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	79 999,83	43 440,00	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 intergacja 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	17 724 707,06
0,00	0,00	0,00	472 180,06
0,00	0,00	0,00	17 252 527,00
0,00	0,00	0,00	1 475 370,06

0,00	0,00	0,00	425 370,06
0,00	0,00	0,00	79 234,00

0,00	0,00	0,00	100 975,06
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	64 127,00
------	------	------	-----------

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	13 000,00	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	63 299,04	18 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 068 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	450 000,00	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	600 000,00	0,00	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				20 176 983,46	9 366 165,00	5 620 092,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				59 929,18	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	26 920,00	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	13 000,00

0,00	0,00	0,00	50 522,00
0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
0,00	0,00	0,00	450 000,00

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

0,00	0,00	0,00	600 000,00
------	------	------	------------

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	16 249 337,00
0,00	0,00	0,00	46 810,00
0,00	0,00	0,00	26 920,00

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						
1.3.1.2	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	28 009,18	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				20 117 054,28	9 344 665,00	5 620 092,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska w Szkole Podstawowej Nr 4 - Budowa boiska szkolnego	Urząd Miasta Racibórz	2014	2015	1 361 906,00	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	281 451,00	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	281 451,00	267 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	678 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	14 890,00

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

0,00	0,00	0,00	16 202 527,00
0,00	0,00	0,00	1 361 906,00
0,00	0,00	0,00	267 711,00

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

0,00	0,00	0,00	678 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
------	------	------	--------------

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						
1.3.2.6	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	1 017 457,58	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	55 228,00	26 999,00	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 - porozumienie - Zapewnienie poprawy bezpieczeństwa pieszych i ułatwienie płynności ruchu kierującym pojazdami	Urząd Miasta Racibórz	2013	2015	55 228,00	26 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa - Zapewnienie poprawy jakości połączenia komunikacyjnego pomiędzy Raciborzem a Rybnikiem	Urząd Miasta Racibórz	2012	2016	1 689 684,70	630 000,00	938 542,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	4 827 672,00	1 800 000,00	2 681 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	92 496,00	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	645 000,00

0,00	0,00	0,00	28 229,50
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	28 229,50
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	1 568 542,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	1 488 222,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	92 496,00
------	------	------	-----------

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	92 496,00	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	2 529 634,00	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	400 000,00	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	3 436 319,00	2 004 407,00	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	820 000,00	660 000,00	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	925 000,00	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	75 000,00	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	92 496,00

0,00	0,00	0,00	2 529 634,00
0,00	0,00	0,00	400 000,00

0,00	0,00	0,00	98 031,00
0,00	0,00	0,00	3 436 319,00

0,00	0,00	0,00	820 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	925 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	75 000,00
------	------	------	-----------

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Plan po zmianach (wg stanu na 30.06.2015r.) wraz z realizacją za I półrocze 2015r.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 370/2015 Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 27 sierpnia 2015r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki przed 2015	Limit 2015	Wykonanie 30.06.2015 Wydatki roku 2015	Procent	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
	od		do	(1)									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 275 763,60	6 512 743,60	11 510 502,00	4 268 138,44	42,65	7 252 518,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 336 938,81	2 067 472,81	256 312,00	135 438,71	94,26	13 154,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 938 824,79	4 445 270,79	11 254 190,00	4 132 699,73	37,39	7 239 364,00	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				4 193 808,43	3 085 842,43	1 094 812,00	135 438,71	76,81	13 154,00	0,00	0,00	0,00
	ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.2 późn.zm.), z tego:												
1.1.1	- wydatki bieżące				2 299 722,29	2 051 756,29	234 812,00	135 438,71	95,11	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	43 934,84	40 065,00	17 126,47	72,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne wyposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych - Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w dorzeczu Górnej Odry	Urząd Miasta Racibórz	2014	2015	97 386,26	90 386,26	7 000,00	335,79	93,16	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	32 879,36	47 121,00	43 909,65	95,99	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 intergacja zawodowa osób bezrobotnych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2015	1 903 447,91	1 839 113,91	64 334,00	36 638,82	98,54	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	5 976,10	40 024,00	20 819,03	45,30	13 154,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	10 194 863,04
0,00	0,00	0,00	254 161,00
0,00	0,00	0,00	9 940 702,04
0,00	0,00	0,00	1 096 966,00

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	Wydatki przed 2015	Limit 2015	Wykonanie 30.06.2015 Wydatki roku 2015	Procent (2+4)/1	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	2 435,40	10 000,00	435,00	23,08	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	37 030,42	26 268,00	16 173,95	84,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 894 086,14	1 034 086,14	860 000,00	0,00	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne wyposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych - Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w dorzeczu Górnej Odry	Urząd Miasta Racibórz	2014	2015	502 764,36	442 764,36	60 000,00	0,00	88,07	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	18 915,00	0,00	0,00	100,00	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	1 372 406,78	572 406,78	800 000,00	0,00	41,71	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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				21 081 955,17	3 426 901,17	10 415 690,00	4 132 699,73	35,86	7 239 364,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				37 216,52	15 716,52	21 500,00	0,00	42,23	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 989,66	13 000,00	0,00	38,06	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
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	9 097 897,04
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	Wydatki przed 2015	Limit 2015	Wykonanie 30.06.2015 Wydatki roku 2015	Procent (2+4)/1	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do									
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	7 726,86	3 500,00	0,00	68,82	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 044 738,65	3 411 184,65	10 394 190,00	4 132 699,73	35,85	7 239 364,00	0,00	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	206 613,58	594 854,00	550 894,53	94,52	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	13 739,10	267 711,00	0,00	4,88	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	13 739,10	267 711,00	61,50	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	313 876,58	363 000,00	5 000,00	47,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	750 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00	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
------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	9 080 702,04
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	363 000,00
------	------	------	------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki przed 2015	Limit 2015	Wykonanie 30.06.2015 Wydatki roku 2015	Procent (2+4)/1	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do									
1.3.2.6	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	656 323,76	330 000,00	4 000,00	66,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	0,00	26 999,00	0,00	0,00	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 -porozumienie - Zapewnienie poprawy bezpieczeństwa pieszych i ułatwienie płynności ruchu kierującym pojazdami	Urząd Miasta Racibórz	2013	2015	26 999,00	0,00	26 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa -Zapewnienie poprawy jakości połączenia komunikacyjnego pomiędzy Raciborzem a Rybnikiem	Urząd Miasta Racibórz	2012	2016	1 706 911,50	85 669,50	682 700,00	0,00	5,02	938 542,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	225 090,00	1 782 812,00	0,00	4,80	2 681 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	46 248,00	0,00	46 248,00	0,00	0,00	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	Wydatki przed 2015	Limit 2015	Wykonanie 30.06.2015 Wydatki roku 2015	Procent (2+4)/1	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	0,00	46 248,00	0,00	0,00	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	29 633,27	500 000,00	3 074,08	1,29	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	85 891,16	300 000,00	298 763,24	99,68	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	66 543,00	31 488,00	0,00	67,88	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	604 790,88	2 723 327,00	2 007 361,22	78,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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 dydaktyczne	Urząd Miasta Racibórz	2015	2016	1 969 272,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	1 619 272,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	159 777,11	605 093,00	53 103,26	27,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	199 497,61	725 000,00	560 441,90	82,20	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	1 969 272,00
------	------	------	--------------

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (1)	Wydatki przed 2015 (2)	Limit 2015 (3)	Wykonanie 30.06.2015 Wydatki roku 2015 (4)	Procent (2+4)/1	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do									
1.3.2.20	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	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	24 923,00

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

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-20224 Miasta Racibórz w planie pierwotnym w latach 2016-2022 przyjęto wzrost kwot dochodów i wydatków bieżących w granicach wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Horyzont czasowy prognozy wynika z harmonogramu spłat kredytu zaciągniętego w Banku Pocztowym na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego – budowa krytej pływalni przy ul. Zamkowej w Raciborzu”. Prognoza na lata 2016-2018 sporządzona została w oparciu m.in. o wykonanie roku 2012 i 2013, przewidywane wykonanie roku 2014, dane dotyczące przedsięwzięć na okres 2015-2016 oraz przewidywane i obserwowane trendy dotyczące wzrostu dochodów bieżących oraz zakładany przyrost i zmiany struktury wydatków bieżących. Założenia dotyczące roku 2015 opisane są odrębnie. Plan po zmianach w tym zakresie uległ niewielkiej modyfikacji w latach 2016-2021, w pozostałym okresie wartości nie uległy zmianie.

Dochody:

1. w 2015r. (w planie pierwotnym) – oszacowane zostały m.in. w oparciu o wskaźniki przedstawione w projekcie budżetu państwa, analizę wykonania dochodów w latach poprzednich oraz III kwartałów 2014r., informacje przekazane przez Ministerstwo Finansów, Wydział Finansów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowe Biuro Wyborcze, Starostwo Powiatowe w Raciborzu oraz Gminy Krzyżanowice i Kornowac. Ponadto ujęto środki pozyskane z innych źródeł, w tym z Unii Europejskiej oraz WFOŚiGW w wysokości 4.468.382,00zł. dotyczące m.in. następujących zadań: „Budowa systemu monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa publicznego w mieście Racibórz”, „Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ul. Brzozowej w Raciborzu”, „Prowadzenie WTZ”, „Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu

raciborsko – opawskim poprzez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych”, „Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra”, „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul. Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul. Elżbiety 14”, „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 26 w Raciborzu przy ul. Żółkiewskiego 26” oraz „Termomodernizacja sali gimnastycznej i wymiana instalacji c.o. w Gimnazjum Nr 1”. Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 12.882.478,00zł., w tym wpływy ze sprzedaży majątku gminy na kwotę 7.020.000,00zł. Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 139.488.935,00zł.,

2. zgodnie z planem po zmianach dochody majątkowe na 2015r. to kwota 13.740.676,00zł., w tym wpływy ze sprzedaży majątku gminy na kwotę 7.020.000,00zł., natomiast dochody bieżące to kwota 141.962.527,19zł. Dochody ogółem przewidywane są w wysokości 155.703.203,19zł. W planie pierwotnym założono kwotę 152.371.413,00zł. Odnotowano wzrost planu dochodów bieżących i majątkowych. Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 30.06.2015r. zrealizowane dochody ogółem to 80.275.952,68zł., co stanowi 51,56% planu po zmianach. Dochody bieżące zrealizowały się na kwotę 77.749.082,83zł., co stanowi 54,77% planu po zmianach, słabiej przebiega realizacja dochodów majątkowych – kwota wykonania to 2.526.869,85zł., co stanowi 18,39% planu po zmianach. Sprzedaż majątku zrealizowano na kwotę 1.494.151,77zł., co stanowi 21,28% planu po zmianach. Realizacja dochodów planowanych w roku 2015 przebiega pozytywnie, w latach poprzednich obserwowano zwiększoną realizację dochodów w II połowie roku. Pozwala to sądzić, iż dochody ogółem zostaną wykonane,
3. w kolejnych latach założono wzrost dochodów bieżących oscylujący w przedziale procentowym od 2,1 do 2,5. W roku 2016 planowane kwoty dochodów wynikają z analizy wykonania za lata poprzednie oraz wykonania 2014r. W zakresie dochodów majątkowych od 2015r. 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 zainteresowanie wykupem mieszkań i przekształceniami. Realizacja dochodów na 30.06.2015r. wraz z planem po zmianach w zakresie dotyczącym wieloletniej prognozy

finansowej w wielkościach kwotowych i procentowych przedstawiona jest w załączniku Nr 2 do Zarządzenia.

Wydatki:

1. w planie pierwotnym 2015r. wydatki budżetowe zostały zaplanowane w wysokości 155.395.233,00zł., w tym:
 - 1) wydatki majątkowe na poziomie 17.717.693,00zł., z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 17.717.693,00zł.,
 - 2) wydatki bieżące na poziomie 137.677.540,00zł., z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych – 105.093.997,00zł.,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 12.658.810,00zł.,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.826.358,00zł.,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1.083.375,00zł.,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 1.265.000,00zł.,
 - f) obsługa długu – 2.750.000,00zł.,
2. w planie po zmianach 2015r. wydatki budżetowe zostały zaplanowane w wysokości 162.971.058,19zł., w tym:
 - 1) wydatki majątkowe na poziomie 23.058.832,00zł., z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 22.978.832,00zł.,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 80.000,00zł.,
 - 2) wydatki bieżące na poziomie 139.912.226,19zł., z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych – 107.886.715,19zł.,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 12.532.599,00zł.,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.191.007,00zł.,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 489.808,00zł.,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 1.265.000,00zł.,
 - f) obsługa długu – 2.547.097,00zł.,
3. wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2015r. wyniosło 73.564.468,19zł., co stanowi 45,14% planu po zmianach, w tym:
 - 1) wydatki majątkowe 6.250.035,51zł., co stanowi 27,10% planu po zmianach, z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.170.035,51zł., co stanowi 26,85% planu po zmianach,
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 80.000,00zł., co stanowi 100,00% planu po zmianach,
- 2) wydatki bieżące na poziomie 67.314.432,68zł., co stanowi 48,11% planu po zmianach, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych – 51.196.025,44zł., co stanowi 47,45% planu po zmianach,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 7.614.643,02zł., co stanowi 60,76% planu po zmianach,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.793.653,42zł., co stanowi 51,30% planu po zmianach,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 301.304,10zł., co stanowi 61,51% planu po zmianach,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00zł., co stanowi 0,00% planu po zmianach,
 - f) obsługa długu – 408.806,70zł., co stanowi 16,05% planu po zmianach.

Realizacja wydatków na 30.06.2015r. wraz z planem po zmianach w zakresie dotyczącym wieloletniej prognozy finansowej w wielkościach kwotowych i procentowych przedstawiona jest w załączniku Nr 2 do Zarządzenia,

4. w kolejnych latach:

- 1) w pozycji wydatki bieżące 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 - nowa perspektywa finansowa wraz ze środkami na ich obligatoryjną promocję). Przy planowaniu wydatków roku 2016 kierowano się w głównej mierze rzeczywistym wykonaniem 2012r., 2013r. i 2014r. W kolejnych latach założono wzrost wydatków bieżących oscylujący w przedziale procentowym od 0,95 do 3,16,
- 2) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – przewiduje się wzrost 1% w stosunku do 2015r.,
- 3) wydatki związane z funkcjonowaniem JST – pozycja ta obejmuje wydatki planowane w rozdziałach 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach

powiatu)” oraz 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – przewiduje się wzrost 1% w stosunku do 2015r.,

- 4) wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń dotyczą poręczenia dwóch kredytów udzielonych Raciborskiemu Towarzystwu Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na ogólną kwotę 1.265.000,00zł. - przez cały okres trwania poręczenia. Są to poręczenia długoterminowe. Gmina zabezpiecza środki na potencjalną spłatę tych poręczeń w każdym roku w pełnej wysokości (po 1.265.000,00zł.) – zgodnie z wymogami umów. Gmina nie planuje udzielać dalszych poręczeń i gwarancji,
- 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 zadań realizowanych i przewidzianych do realizacji.

Realizacja przedsięwzięć.

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 zgodnie z planem pierwotnym to kwota 3.391.816,29zł., plan po zmianach wynosi 4.193.808,43zł., natomiast wykonanie wyniosło 3.221.281,14zł., w związku z czym zrealizowano 76,81% łącznych nakładów,
- związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,
- pozostałe (inne niż wymienione powyżej) – łączne nakłady zgodnie z planem pierwotnym to kwota 20.176.983,46zł., plan po zmianach wynosi 21.081.955,17zł., natomiast wykonanie wyniosło 7.559.600,90zł., w związku z czym zrealizowano 35,86% łącznych nakładów.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia zgodnie z planem pierwotnym wynosiły 23.568.799,75zł., w tym wydatki bieżące to kwota 2.382.830,47zł., wydatki majątkowe to kwota 21.185.969,28zł. Kwoty te dotyczą wydatków realizowanych

w latach poprzednich oraz planowanych do poniesienia w kolejnych latach – tj. od 2015r. do 2016r. Zgodnie z planem po zmianach łączne nakłady finansowe wynoszą 25.275.763,60zł., w tym wydatki bieżące to kwota 2.336.938,81zł., wydatki majątkowe to kwota 22.938.824,79zł. Wykonanie na dzień 30.06.2015r. wynosi: łączne nakłady to kwota 10.780.882,04zł., w tym wydatki bieżące to kwota 2.202.911,52zł. oraz wydatki majątkowe w kwocie 8.577.970,52zł. Realizacja – zaangażowanie finansowe przedsięwzięć na pierwsze półrocze 2015r. w zakresie łącznych nakładów wynosi 42,65%, z czego wydatków bieżących 94,26%, wydatków majątkowych 37,39%.

Limit wydatków na 2015r. na programy, projekty lub zadania (razem) zgodnie z planem po zmianach wynosi 11.510.502,00zł., w tym wydatki bieżące to kwota 256.312,00zł., zaś wydatki majątkowe to kwota 11.254.190,00zł., z czego na dzień 30.06.2015r. zrealizowano wydatki na kwotę 4.268.138,44zł., w tym wydatki bieżące to kwota 135.438,71zł., zaś wydatki majątkowe 4.132.699,73zł. W ramach programów, projektów i zadań wydatki związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zgodnie z planem po zmianach na 2015r. wynoszą 1.094.812,00zł., z czego wydatkowano 135.438,71zł. W ramach programów, projektów lub zadań pozostałych zaplanowano wydatki w kwocie 10.415.690,00zł., z czego na dzień 30.06.2015r. zrealizowano wydatki na kwotę 4.132.699,73zł.

Po uchwaleniu wieloletniej prognozy finansowej w 2015r. wprowadzono następujące przedsięwzięcie:

1. Termomodernizacja obiektu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 – łączne nakłady finansowe – 1.969.272,00zł.

Realizację przedsięwzięć przedstawia załącznik Nr 4 do Zarządzenia określający plan po zmianach oraz wykonane łączne nakłady finansowe na ich realizację poniesione do 30.06.2015r. wraz z procentowym wykonaniem, jak również wydatki za 6 miesięcy bieżącego roku. **Ponadto przedsięwzięcia opisano w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2015r.**

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich przebiega zgodnie z założeniami tj. z zawartymi umowami i harmonogramem prac. Nie występują zagrożenia w ich realizacji.

Przychody:

1. w 2015r. zgodnie z planem pierwotnym na kwotę 1.692.479,00zł. (bez wolnych środków) dotyczyły planowanej realizacji zadań współfinansowanych z:
 - 1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Termomodernizację obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul. Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul. Elżbiety 14”,
 - 2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Mieście Racibórz na lata 2013-2015 – III etap”,
 - 3) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 1, Waryńskiego 25, Opawskiej 89 i Stalmacha 4”,
 - 4) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „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” (KAWKA),
 - 5) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Termomodernizację sali gimnastycznej i wymianę instalacji c.o. w Gimnazjum nr 1”,
2. w 2015r. zgodnie z planem po zmianach na kwotę 2.531.230,00zł. (bez wolnych środków) dotyczą planowanej realizacji zadań współfinansowanych z:
 - 1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Termomodernizację obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul. Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul. Elżbiety 14”,
 - 2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Mieście Racibórz na lata 2013-2015 – III etap”,

- 3) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu KAWKA oraz środków własnych na „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 1, Waryńskiego 25, Opawskiej 89, Stalmacha 4”,
 - 4) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „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” (KAWKA),
 - 5) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Termomodernizację sali gimnastycznej i wymianę instalacji c.o. w Gimnazjum nr 1”,
z czego na dzień 30.06.2015r. nie zrealizowano przychodów z pożyczek,
3. w 2015r. zgodnie z planem pierwotnym zaplanowano 7.239.002,00zł. z tytułu wolnych środków z lat poprzednich. Na 30.06.2015r. plan po zmianach w tym zakresie wynosi 10.644.286,00zł., wykonanie – 21.989.681,50zł.,
 4. w latach następnych zgodnie z planem po zmianach nie planuje się zaciągania pożyczek i kredytów, jak również nie zaplanowano nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków.

Rozchody:

1. w 2015r. pierwotnie zaplanowano rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań na kwotę 5.907.661,00zł., w tym:
 - 1) Remonty i przebudowa dróg gminnych II – 2.502.778,00zł.,
 - 2) Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu – 1.920.000,00zł.,
 - 3) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2010-2012 – II etap – 86.000,00zł.,
 - 4) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2010-2012 – III etap – 58.340,00zł.,
 - 5) Termoizolacja budynku przy ul. Basztowej 4 w Raciborzu – 16.000,00zł.,
 - 6) Termoizolacja budynku przy ul. Stalmacha 4 w Raciborzu – 22.000,00zł.,

- 7) Termomodernizacja budynku Żłobka w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9 – 21.536,00zł.,
 - 8) Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej – 750.000,00zł.,
 - 9) Termomodernizacja budynku Raciborskiego Centrum Kultury przy ul. Chopina 21 – 48.909,00zł.,
 - 10) Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Mieście Racibórz na lata 2013-2015 – I etap – 80.000,00zł.,
 - 11) Termoizolacja budynku przy ul. Solnej 17 w Raciborzu – 21.000,00zł.,
 - 12) Termoizolacja budynku przy ul. Zborowej 5 w Raciborzu – 23.000,00zł.,
 - 13) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48 – 50.000,00zł.,
 - 14) Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Mieście Racibórz na lata 2013-2015 – II etap – 2.000,00zł.,
 - 15) Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Szewskiej 3, Zborowej 5, Stalmacha 6, Różyckiego 11-13 i Dąbrowskiego 15 (KAWKA) – 1.252,00zł.,
 - 16) Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Szewskiej 3, Zborowej 5, Stalmacha 6, Różyckiego 11-13 i Dąbrowskiego 15 – 1.252,00zł.,
 - 17) 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 (KAWKA) – 3.389,00zł.,
 - 18) Finansowanie deficytu – 300.000,00zł.,
2. zgodnie z planem po zmianach rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań nie uległy zmianie.

Wykonanie na dzień 30.06.2015r. wynosi 2.481.393,00zł. Spłata odbywa się w terminach wynikających z zawartych wcześniej umów.

Wyłączenia na podstawie art.243 ust.3 ufp:

- w 2015r. łączna kwota wyłączeń 289.000,00zł. - dotyczyła odsetek od zadłużenia związanego z realizacją zadania współfinansowanego z Funduszu Spójności - Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu,
- zgodnie z art.243 ust.3 ograniczeń dotyczących odsetek od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy nie stosuje się po okresie 90 dni od zakończenia programu, projektu lub zadania współfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności. W związku z rozliczeniem zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” oraz otrzymaniem refundacji środków w 2014r. wyłączenia dotyczące lat 2015-2019 zastosowano odpowiednio.

Ostatnim rokiem, w którym zaplanowano spłatę rozchodów jest – zgodnie z planem pierwotnym rok 2022 i dotyczy kredytu z Banku Pocztowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego – budowa krytej pływalni przy ul. Zamkowej w Raciborzu”. Plan po zmianach w tym zakresie nie uległ zmianie.

Kwotowo – zgodnie z planem pierwotnym - spłatą rozchodów najbardziej obciążony jest rok 2015 – kwota 5.907.661,00zł. W roku 2016, 2017 i 2018 obciążenie to wynosi odpowiednio 5.254.822,00zł., 4.647.137,00zł. i 5.266.688,00zł. W roku 2019 rozchody wynoszą 4.835.691,00zł., 2020 – 3.775.038,00zł., 2021 – 3.500.582zł. oraz w ostatnim 2022 – 1.100.000,00zł.

Kwotowo – zgodnie z planem po zmianach – kwotą rozchodów najbardziej obciążony jest rok 2015 – 5.907.661,00zł. W roku 2016, 2017 i 2018 obciążenie to spada i rozchody wynoszą odpowiednio 5.200.175,00zł., 4.718.359,00zł. i 5.339.781,00zł. W roku 2019 wynoszą 4.784.955,00zł., 2020 – 4.142.359,00zł., 2021 – 3.930.215,00zł. oraz w ostatnim 2022 – 1.100.000,00zł. Plan uległ modyfikacji wynikającej m.in. z zaciągnięcia nowych pożyczek oraz zmiany harmonogramu spłat.

Od roku 2016 zgodnie z planem pierwotnym i planem po zmianach źródłem spłaty rozchodów jest nadwyżka budżetu rozumiana jako różnica między dochodami i wydatkami danego roku – wynik budżetu.

Realizacja przychodów i rozchodów na 30.06.2015r. wraz z planem po zmianach w zakresie dotyczącym wieloletniej prognozy finansowej w wielkościach kwotowych i procentowych przedstawiona jest w załączniku Nr 2 do Zarządzenia.

Wskaźniki i relacje

Przypadające do spłaty zgodnie z planem pierwotnym w latach 2015-2022 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 6,38% prognozowanych na dany rok dochodów budżetowych (podano tu najwyższą wartość dotyczącą 2015r., w kolejnych latach wskaźnik ma tendencję malejącą). Jednakże pomniejszenie łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami i wypłatami z tytułu gwarancji i poręczeń o wyłączenia na podstawie art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych spowodowało, iż wskaźnik ten nie powinien przekroczyć w 2015r. 6,19%. W latach 2016-2022 planowany był w wysokości: 5,66%, 5,13%, 5,29%, 4,75%, 3,84%, 3,44% i 1,50% (z wyłączeniami).

Na podstawie planu po zmianach w zakresie przychodów i rozchodów wymieniony wyżej wskaźnik na 2015r. wynosi 6,11% - jest to nadal najwyższa wartość. Jednakże po pomniejszeniu o wyłączenia wskaźnik wynosi 5,93%. W latach 2016-2022 planowany jest w wysokości 5,62%, 5,18%, 5,34%, 4,71%, 4,07%, 3,71% i 1,50% (z wyłączeniami), nastąpiła więc jego nieznaczna modyfikacja.

Z opracowanej pierwotnie prognozy wynikało, iż w roku 2015 i później zostanie spełniona relacja z art. 243, po uwzględnieniu art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Plan na lata następne również spełniał ww. wskaźnik spłaty. Relacja ta zgodnie z planem po zmianach nadal jest spełniona.

Założone do poniesienia w 2015r. wydatki bieżące zgodnie z planem pierwotnym i planem po zmianach nie przewyższały prognozowanych w tym czasie dochodów bieżących. Podobna sytuacja występuje w latach 2016-2022, a zatem spełniony zostanie wymóg z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.