

**ZARZĄDZENIE NR 2087/2022  
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

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

Na podstawie art.266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz.1634 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.** Przedkładam Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2022r. zgodnie z załącznikami:

- 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2022-2036 - plan po zmianach (wg stanu na 30.06.2022r.) wraz z realizacją za I półrocze 2022r.,
- 2) Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2022-2036 - plan po zmianach (wg stanu na 30.06.2022r.) wraz z realizacją za I półrocze 2022r.,
- 3) Załącznik Nr 3 - Sprawozdanie opisowe dotyczące kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych.

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

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Prezydent Miasta**

**Dariusz Polowy**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
Plan po zmianach (wg stanu na 30.06.2022r.)  
wraz z realizacją za I półrocze 2022r.

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 2087/2022 Prezydenta Miasta Racibórz  
z dnia 29 sierpnia 2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Wykonanie 30.06.2022r.	% Wykonanie /Plan	Prognoza 2023
1	Dochody ogółem	260 878 588,41	145 209 729,50	55,66	241 648 538,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	226 421 158,73	134 927 421,62	59,59	211 289 148,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 815 175,00	23 907 588,00	50,00	54 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 956 183,00	2 978 087,52	50,00	6 000 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	43 897 578,00	25 456 464,00	57,99	43 958 888,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	51 386 042,73	38 084 446,54	74,11	24 478 565,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	77 366 180,00	44 500 835,56	57,52	82 851 695,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	41 500 000,00	22 816 837,64	54,98	45 234 594,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	34 457 429,68	10 282 307,88	29,84	30 359 390,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	16 662 485,00	6 168 301,16	37,02	10 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 140 951,68	3 425 549,39	19,98	19 759 390,00
2	Wydatki ogółem	301 820 510,13	141 254 160,52	46,80	238 014 087,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	241 619 957,75	129 918 888,11	53,77	200 923 660,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 312 596,64	46 317 808,93	50,72	90 501 882,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243...	0,00	0,00		0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 400 000,00	725 508,56	30,23	1 800 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243...	0,00	0,00		0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243...	0,00	0,00		0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym	0,00	0,00		0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	60 200 552,38	11 335 272,41	18,83	37 090 427,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	60 200 552,38	11 335 272,41	18,83	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 691 058,00	4 351 705,50	21,03	0,00
3	Wynik budżetu	-40 941 921,72	3 955 568,98		3 634 451,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i...	0,00	0,00		3 634 451,00
4	Przychody budżetu	44 512 235,72	66 310 219,88	148,97	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	8 189 279,41	28 768 784,81	351,30	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 189 279,41	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	34 172 956,31	37 541 435,07	109,86	0,00







L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Wykonanie 30.06.2022r.	% Wykonanie /Plan	Prognoza 2023
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	30 602 642,31	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00		0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00		0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00		0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00		0,00
5	Rozchody budżetu	3 570 314,00	1 419 616,00	39,76	3 634 451,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 570 314,00	1 419 616,00	39,76	3 634 451,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty	0,00	0,00		0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00		0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00		0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b	0,00	0,00		0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00		X
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00		X
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00		X
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty	0,00	0,00		0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00		0,00
6	Kwota długu, w tym:	36 121 122,00	36 121 819,07		32 486 671,00
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00		0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X			X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-15 198 799,02	5 008 533,51		10 365 488,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami	27 163 436,70	71 318 753,39		10 365 488,00
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	X			X
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1	4,13%			2,91%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1	-6,04%			6,51%
8.3	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o	13,15%			9,87%
8.3.1	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o	18,36%			15,09%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po	TAK			TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po	TAK			TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których	X			X
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	4 378 703,20	2 467 476,66	56,35	247 845,55
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowa...	4 312 253,71	2 399 567,95	55,65	0,00

Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 685 780,00	4 190 340,00	4 934 754,00	4 972 518,00	4 305 415,00
3 685 780,00	4 190 340,00	4 934 754,00	4 972 518,00	4 305 415,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✘	✘	✘	✘	✘
✘	✘	✘	✘	✘
✘	✘	✘	✘	✘
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 800 891,00	24 610 551,00	19 675 797,00	14 703 279,00	10 397 864,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✘	✘	✘	✘	✘
9 797 977,00	12 489 562,00	11 416 918,00	13 753 582,00	15 983 712,00
9 797 977,00	12 489 562,00	11 416 918,00	13 753 582,00	15 983 712,00
✘	✘	✘	✘	✘
2,82%	2,93%	3,18%	2,99%	2,49%
6,03%	7,12%	6,40%	7,22%	7,93%
7,85%	8,00%	4,92%	4,47%	4,19%
13,07%	8,00%	6,88%	6,44%	6,16%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
✘	✘	✘	✘	✘
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 558 704,00	3 078 488,00	2 760 672,00	0,00	0,00
4 558 704,00	3 078 488,00	2 760 672,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	×	×	×	×
×	×	×	×	×
×	×	×	×	×
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 839 160,00	2 760 672,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	×	×	×	×
17 844 312,00	19 294 618,00	20 497 591,00	21 596 900,00	22 409 556,00
17 844 312,00	19 294 618,00	20 497 591,00	21 596 900,00	22 409 556,00
×	×	×	×	×
2,47%	1,66%	1,41%	0,00%	0,00%
8,46%	8,78%	8,99%	8,98%	9,08%
5,02%	7,10%	7,42%	7,84%	8,11%
5,02%	7,10%	7,42%	7,84%	8,11%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
×	×	×	×	×
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Wykonanie 30.06.2022r.	% Wykonanie /Plan	Prognoza 2023
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 272 475,71	2 345 512,42	54,90	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	10 852 171,68	1 310 131,98	12,07	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	10 852 171,68	1 310 131,98	12,07	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 852 171,68	1 279 049,14	11,79	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	6 625 319,20	2 664 363,00	40,21	291 583,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	6 542 650,40	2 616 599,73	39,99	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 170 181,67	2 466 637,72	39,98	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	2 639 574,68	1 100 053,16	41,68	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	2 567 605,68	1 056 326,36	41,14	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 282 907,68	983 619,14	43,09	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	<b>X</b>			<b>X</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	42 542 879,88	12 875 852,41	30,27	44 687 259,00
10.1.1	bieżące	13 914 571,20	5 952 265,32	42,78	7 805 383,00
10.1.2	majątkowe	28 628 308,68	6 923 587,09	24,18	36 881 876,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu	0,00	0,00		0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem	0,00	0,00		0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00		0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań	0,00	0,00		0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 570 314,00	1 419 616,00	39,76	3 604 451,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00		0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00		0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00		0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00		0,00
10.7.2....	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00		0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.	0,00	0,00		0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie	0,00	0,00		<b>X</b>
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i	0,00	0,00		0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00		0,00

Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 871,00	35 499,00	14 296,00	9 531,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x
25 783 275,00	12 549 299,00	7 528 096,00	7 523 331,00	7 513 800,00
7 617 671,00	7 549 299,00	7 528 096,00	7 523 331,00	7 513 800,00
18 165 604,00	5 000 000,00	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
3 620 780,00	4 125 340,00	4 869 754,00	4 907 518,00	4 180 415,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✘	✘	✘	✘	✘
7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00
7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 508 704,00	2 393 488,00	1 760 672,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✘	✘	✘	✘	✘
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
x	x	x
7 513 800,00	7 513 800,00	1 252 300,00
7 513 800,00	7 513 800,00	1 252 300,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
x	x	x
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**  
Plan po zmianach (wg stanu na 30.06.2022r.) wraz z realizacją za  
I półrocze 2022r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki przed 2022	Limit 2022	Wykonanie 30.06.2022r. Wydatki roku 2022	Procent	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do									
	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( 1.1 + 1.2+1.3)				250 650 975,88	48 598 010,48	42 542 879,88	12 875 852,41	24,53	44 687 259,00	25 783 275,00	12 549 299,00	7 528 096,00
	- wydatki bieżące				147 714 433,69	34 413 382,49	13 914 571,20	5 952 265,32	27,33	7 805 383,00	7 617 671,00	7 549 299,00	7 528 096,00
	- wydatki majątkowe				102 936 542,19	14 184 627,99	28 628 308,68	6 923 587,09	20,51	36 881 876,00	18 165 604,00	5 000 000,00	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:				15 924 625,11	6 588 103,23	8 881 741,88	3 764 416,16	65,01	291 583,00	103 871,00	35 499,00	14 296,00
	- wydatki bieżące				8 237 957, 47	1 541 010,27	6 242 167,20	2 664 363,00	51,05	291 583,00	103 871,00	35 499,00	14 296,00
1.1.1.1	Ożywy wspólnie ludowe zwyczaje i tradycje - Erasmus -Wszechstronna edukacja poznawcza dzieci w wieku	Przedszkole nr 14	2019	2022	68 820,86	19 045,86	49 775,00	27 853,36	68,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie organizacji usług społecznych - Uruchomienie usług społecznych w postaci ośrodka wsparcia	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	1 763 115,60	326 906,60	1 436 209,00	233 340,67	31,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji - Realizacja zapisów ustawy	Urząd Miasta Racibórz	2020	2022	105 522,50	25 522,50	80 000,00	72 701,00	93,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wychowanie dla zdrowia - Rozwój współpracy na pograniczu polsko-czeskim	Szkoła Podstawowa nr 1	2020	2022	103 335,65	89 558,65	13 777,00	10 615,83	96,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w mieście - Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	1 336 046,72	804 229,72	531 817,00	417 963,65	91,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Drugi Brzeg - Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	155 095,40	0,00	133 586,40	1 275,15	0,82	21 509,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz - Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	2 795 553,85	103 863,85	2 691 690,00	1 836 172,37	69,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Transgraniczny Turniej Gier Barowych GraMy - Organizacja warsztatów, turniejów dyscyplin sportów barowych oraz popularyzacja tej dyscypliny	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	75 862,51	57 868,51	17 994,00	17 994,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz - projekt grantowy . Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w budynkach na terenie Miasta Racibórz	Urząd Miasta Racibórz	2018	2022	22 364,96	924,96	21 440,00	15 000,00	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Cyfrowa Gmina - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego urzędu	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	1 001 000,00	0,00	956 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Różne przedmioty - jedna lekcja - Projekt Erasmus+ - Podniesienie kompetencji uczniów i kadry pedagogicznej szkoły	Szkoła Podstawowa nr 1	2022	2023	166 946,00	0,00	130 811,00	0,00	0,00	36 135,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Mój cyfrowo-edukacyjny świat - My Digi Edu World - Wymiana doświadczeń w zakresie cyfrowego świata	Zespół Szkolno-Przedsz	2022	2023	45 790,00	0,00	37 790,00	11 133,27	24,31	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Chcesz nauczyć się języka? - weź TIK za przewodnika -Ponadnarodowa mobilność uczniów	Szkoła Podstawowa nr 1	2020	2022	118 598,62	111 367,62	7 231,00	0,00	93,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego - Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Urząd Miasta Racibórz	2022	2027	349 736,80	0,00	82 668,80	16 213,60	4,64	103 871,00	103 871,00	35 499,00	14 296,00
1.1.1.15	Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry -Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	U rząd Miasta Racibórz	2019	2022	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	7 523 331,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	1 252 300,00	96 095 139,88
1.a	7 523 331,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	1 252 300,00	7 419 351,20
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 675 788,68
1.1	9 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 336 521,88
1.1.1	9 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 696 947,20
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 775,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 209,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 777,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 817,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 095,40
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 690,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 994,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 440,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 946,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 790,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 231,00
1.1.1.14	9 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 736,80
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki przed 2022	Limit 2022	Wykonanie 30.06.2022r. Wydatki roku 2022	Procent	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do									
1.1.1.16	Team Spirit - wspieranie edukacji włączającej i środowiska poprzez zajęcia sportowe - Integracja uczniów różnych krajów poprzez wspólne zajęcia sportowe	Szkoła Podstawowa nr 1	2022	2023	128 446,00	0,00	51 378,00	4 100,10	3,19	77 068,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 686 667,64	5 047 092,96	2 639 574,68	1 100 053,16	79,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji - Realizacja	Urząd Miasta Racibórz	2020	2022	1 991 657,50	1 308 845,50	682 812,00	159 564,66	73,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Drugi Brzeg - Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w mieście - Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	213 550,77	213 550,77	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rowerowe pogranicze Racibórz - Hat - opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej w mieście Racibórz - Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	74 250,00	0,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz - projekt grantowy -Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w budynkach na terenie Miasta Racibórz	Urząd Miasta Racibórz	2018	2022	2 723 310,22	1 380 396,22	1 342 914,00	926 712,50	84,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Cyfrowa Gmina - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego urzędu	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	459 598,68	0,00	459 598,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry -Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	Urząd Miasta Racibórz	2019	2022	2 224 300,47	2 144 300,47	80 000,00	13 776,00	97,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				137 652 638,86	31 770 938,86	6 950 000,00	3 077 377,32	25,32	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00
1.2.1	- wydatki bieżące				137 652 638,86	31 770 938,86	6 950 000,00	3 077 377,32	25,32	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00
1.2.1.1	Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym - Przyjęcie odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego	Urząd Miasta Racibórz	2016	2036	137 652 638,86	31 770 938,86	6 950 000,00	3 077 377,32	25,32	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00
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				97 073 711,91	10 238 968,39	26 711 138,00	6 034 058,93	16,76	36 881 876,00	18 165 604,00	5 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 823 837,36	1 101 433,36	722 404,00	210 525,00	71,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Historia raciborskiej Solidarności - Realizacja filmu o raciborskiej Solidarności	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	30 000,00	15 000,00	15 000,00	13 725,00	95,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przebudowa ul. Bema - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przebudowa ul. Cecylii i ul. Marii Rodziewiczówny w Raciborzu -Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont ul. Tamowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Budowa Żłobka w Raciborzu - Budowa żłobka	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	244 716,36	244 716,36	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Przebudowa ul. Jana Kochanowskiego od ul. Opawskiej do ul. Bema -Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Przebudowa ul. Bolesława Prusa i ul. Słonecznej w Raciborzu -Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Przebudowa ul. Słonecznej (od ul. Łąkowej do ul. Prusa) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej - Budowa obiektu z wyposażeniem	Urząd Miasta Racibórz	2021	2023	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Laboratoria Przyszłości - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 -Podniesienie jakości edukacji w placówkach	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	1 035 300,00	838 396,00	196 904,00	196 800,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				95 249 874,55	9 137 535,03	25 988 734,00	5 823 533,93	15,71	36 881 876,00	18 165 604,00	5 000 000,00	0,00



L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 446,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 574,68
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 812,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 250,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 914,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 598,68
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.2	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	1 252 300,00	0,00
1.2.1	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	1 252 300,00	0,00
1.2.1.1	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	1 252 300,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 758 618,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 404,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 904,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 036 214,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki przed 2022	Limit 2022	Wykonanie 30.06.2022r. Wydatki roku 2022	Procent	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do									
1.3.2.1	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa - Zapewnienie poprawy jakości połączenia komunikacyjnego pomiędzy Raciborzem a Rybnikiem	Urząd Miasta Racibórz	2012	2022	1 679 386,56	597 417,56	1 081 969,00	0,00	35,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - porozumienia -Zapewnienie poprawy jakości połączenia komunikacyjnego pomiędzy Raciborzem a Rybnikiem	Urząd Miasta Racibórz	2012	2022	3 922 703,62	1 574 221,62	2 348 482,00	100 860,00	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza -Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2019	2022	491 078,00	220 662,00	270 416,00	34 009,50	51,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic gminnych - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Racibórz	2020	2022	400 000,00	123 874,48	200 000,00	0,00	30,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Bema - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	2 221 217,57	128 801,57	2 092 416,00	760 285,62	40,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Cecylii i ul. Marii Rodziewiczówny w Raciborzu -Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	3 768 514,78	1 311 304,78	2 457 210,00	1 412 414,80	72,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku MKZ Unia Racibórz - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	1 415 316,00	16 000,00	1 399 316,00	505 871,24	36,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej - Budowa obiektu z wyposażeniem	Urząd Miasta Racibórz	2021	2023	11 984 920,90	84 920,90	4 700 000,00	0,00	0,71	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu od ul. Łokietka do dworca PKP - pomoc dla województwa - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta Racibórz	2021	2023	440 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu od ul. Łokietka do dworca PKP - porozumienie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta Racibórz	2021	2023	800 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołtątaja do ul. Kolonialnej w Raciborzu - pomoc dla Województwa - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i	Urząd Miasta Racibórz	2021	2023	495 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołtątaja do ul. Kolonialnej w Raciborzu - porozumienie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta Racibórz	2021	2023	900 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 na pomieszczenia magazynowe archiwum zakładowego Urzędu Miasta Racibórz - Dodatkowe	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	297 448,08	99 448,08	198 000,00	197 201,91	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa tężni solankowej wraz z placem zabaw oraz zagospodarowaniem terenu parku pomiędzy ulicami Warszawska-Matejki-Zeromskiego w Raciborzu - Zwiększenie bazy rekreacyjno-wypoczynkowej	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00	70 971,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Posadowienie szaletu publicznego przy parkingu Arboretum Bramy Morawskiej - Posadowienie szaletu	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	321 000,00	20 295,00	300 705,00	0,00	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic: Ogrodowej, J. Słowackiego, K. Miarki w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	647 813,00	0,00	647 813,00	475 395,00	73,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa muru oporowego w Szkole Podstawowej Nr 3 - Budowa muru oporowego	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	218 500,62	29 515,62	188 985,00	46 714,61	34,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa Żłobka w Raciborzu - Budowa żłobka	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	4 712 725,15	4 202 125,15	510 600,00	509 683,66	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 969,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 482,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 416,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 416,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 210,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 316,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 705,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 813,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 985,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki przed 2022	Limit 2022	Wykonanie 30.06.2022r. Wydatki roku 2022	Procent	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do									
1.3.2.19	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu -Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Greckiej - Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami	Urząd Miasta Racibórz	2021	2023	858 700,00	0,00	848 700,00	701 983,34	81,75	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Jana Kochanowskiego od ul. Opawskiej do ul. Bema -Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	1 485 793,00	0,00	708 750,00	246,00	0,02	777 043,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Bolesława Prusa i ul. Słonecznej w Raciborzu -Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	2 890 268,00	0,00	1 445 133,00	665 113,35	23,01	1 445 135,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Słonecznej (od ul. Łąkowej do ul. Prusa) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wymiana kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu Nr 11 w dwóch sanitariatach - Wymiana kanalizacji	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	321 400,00	0,00	171 400,00	19 200,00	5,97	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 15 - Modernizacja kuchni	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	215 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węgierskiej w Raciborzu - Dostosowanie średnic sieci kanalizacji deszczowej do potrzeb zlewni	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	922 525,00	5 000,00	917 525,00	34 360,00	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej - Obiekt sportowy dla poprawy kondycji fizycznej	Urząd Miasta Racibórz	2021	2024	1 368 265,00	68 265,00	450 000,00	0,00	4,99	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Łąkowej w Raciborzu budynek C i D - Partycypacja finansowa w kosztach budowy budynków mieszkalnych	Urząd Miasta Racibórz	2022	2024	6 761 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 604,00	3 380 604,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wymiana źródła ciepła z pieca węglowego na kocioł gazowy w budynku przy ul. Węjskiej 18a - Wymiana źródła	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	350 557,27	232 233,27	118 324,00	33 707,90	75,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa pumtrack - Budowa pumtrack	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	525 640,00	422 220,00	103 420,00	100 020,00	99,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa bieżni w Szkole Podstawowej Nr 15 - Budowa bieżni	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	300 130,00	1 230,00	298 900,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Zakup taboru elektrycznego - Wymiana taboru autobusowego na zeroemisyjny	Urząd Miasta Racibórz	2023	2025	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.33	Zakup i montaż infrastruktury związanej z ładowaniem pojazdów -Wymiana taboru autobusowego na zeroemisyjny	Urząd Miasta Racibórz	2023	2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW935 na odcinku od ul. Jana do mostu na Uldze w Raciborzu - Zapewnienie poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu kierującym pojazdami	Urząd Miasta Racibórz	2022	2024	21 468 670,00	0,00	808 670,00	155 496,00	0,72	11 275 000,00	9 385 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiaździstej, od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416 - pomoc dla Powiatu -Zapewnienie poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu kierującym pojazdami	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	3 636 094,00	0,00	1 437 000,00	0,00	0,00	2 199 094,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 700,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 793,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 268,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 400,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 525,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 761 208,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 324,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 420,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 900,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 468 670,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636 094,00

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

### **1. Uwagi ogólne.**

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

### **2. Dochody bieżące.**

Zgodnie z planem po zmianach dochody bieżące na 2022r. to kwota 226.421.158,73zł. Natomiast zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 30.06.2022r. dochody bieżące zrealizowały się na kwotę 134.927.421,62zł, co stanowi 59,59% planu po zmianach.

### **3. Dochody majątkowe.**

Zgodnie z planem po zmianach dochody majątkowe na 2022r. to kwota 34.457.429,68zł. Natomiast zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 30.06.2022r. dochody majątkowe zrealizowały się na kwotę 10.282.307,88zł, co stanowi 29,84% planu po zmianach, w tym sprzedaż majątku zrealizowano na kwotę 6.168.301,16zł, co stanowi 37,02% planu po zmianach (16.662.485,00zł).

### **4. Wydatki bieżące.**

Zgodnie z planem po zmianach wydatki bieżące na 2022r. to kwota 241.619.957,75zł. Natomiast zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 30.06.2022r. wydatki bieżące zrealizowały się na kwotę 129.918.888,11zł, co stanowi 53,77% planu po zmianach.

### **5. Wydatki majątkowe.**

Zgodnie z planem po zmianach wydatki majątkowe na 2022r. to kwota 60.200.552,38zł. Natomiast zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 30.06.2022r. wydatki majątkowe zrealizowały się na kwotę 11.335.272,41zł, co stanowi 18,83% planu po zmianach.

Realizacja dochodów i wydatków na 30.06.2022r. wraz z planem po zmianach w zakresie dotyczącym wieloletniej prognozy finansowej w wielkościach kwotowych i procentowych przedstawiona jest w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.

## **6. Wynik budżetu.**

Zgodnie z planem po zmianach zaplanowano deficyt w wysokości 40.941.921,72zł. Natomiast zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 30.06.2022r. wystąpiła nadwyżka na kwotę 3.955.568,98zł.

## **7. Przychody budżetu.**

Zgodnie z planem po zmianach w 2022r. zaplanowano przychody budżetu w wysokości 44.512.235,72zł, w tym przychody z tytułu pożyczek w wysokości 2.150.000,00zł, przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 8.189.279,41zł oraz przychody z tytułu wolnych środków z lat poprzednich w kwocie 34.172.956,31zł. Wykonanie na dzień 30.06.2022r. wynosi 66.310.219,88zł, co stanowi 148,97% planu po zmianach.

## **8. Rozchody budżetu.**

Zgodnie z planem po zmianach rozchody zaplanowano na kwotę 3.570.314,00zł. Wykonanie na dzień 30.06.2022r. wynosi 1.419.616,00zł, co stanowi 39,76% planu po zmianach. Spłata odbywa się w terminach wynikających z zawartych umów.

## **9. Kwota długu.**

Kwota długu na dzień 30.06.2022r. wynosi 36.121.819,07zł.

## **10. Przedsięwzięcia.**

W wykazie przedsięwzięć ujęte zostały przedsięwzięcia na 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 po zmianach wynoszą 15.924.625,11zł, wykonanie wyniosło 10.352.519,39zł, w związku z czym zrealizowano 65,01% łącznych nakładów,
- związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – łączne nakłady zgodnie z planem po zmianach wynoszą 137.652.638,86zł, wykonanie wyniosło 34.848.316,18zł, w związku z czym zrealizowano 25,32% łącznych nakładów,
- pozostałe (inne niż wymienione powyżej) – łączne nakłady zgodnie z planem po zmianach wynoszą 97.073.711,91zł, wykonanie wyniosło 16.273.027,32zł, w związku z czym zrealizowano 16,76% łącznych nakładów.

Zgodnie z planem po zmianach łączne nakłady finansowe wynoszą 250.650.975,88zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 147.714.433,69zł oraz wydatki majątkowe w kwocie

102.936.542,19zł. Realizacja – zaangażowanie finansowe przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2022r. w zakresie łącznych nakładów wynosi 24,53%, z czego wydatków bieżących 27,33%, a wydatków majątkowych 20,51%.

Realizację przedsięwzięć przedstawia załącznik Nr 2 do Zarządzenia. Ponadto przedsięwzięcia opisano w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2022r.

#### **11. Wskaźniki i relacje.**

Założone do poniesienia w 2022r. wydatki bieżące zgodnie z planem po zmianach przewyższają prognozowane w tym czasie dochody bieżące. Różnica sfinansowana jest częściowo wolnymi środkami, co dopuszcza zmieniona ustawa o finansach publicznych.

Ponadto z aktualnej prognozy wynika, iż w roku 2022 i później zostanie spełniona relacja z art. 243, po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych.



## **Uzasadnienie**

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