

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RACIBÓRZ

z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r., poz.40), art.226, 227, 228, 229, 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz.1634 z późn.zm.)

Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023-2036 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2023-2036 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	Dochody ogółem	283 171 459,54	281 158 853,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	224 422 495,54	223 049 478,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 642 524,00	48 088 442,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 751 712,00	9 023 015,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	46 762 173,00	47 386 231,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 239 069,54	25 115 138,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	95 027 017,00	93 436 652,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	49 724 500,00	52 741 500,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	58 748 964,00	58 109 375,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	22 643 570,00	11 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	35 539 741,00	47 109 375,00
2	Wydatki ogółem	303 863 591,43	280 209 192,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	220 049 179,43	211 236 905,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 047 750,20	93 005 657,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 265 000,00	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 100 000,00	2 400 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243...	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243...	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mo...	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	83 814 412,00	68 972 287,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	66 437 412,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 499 865,00	0,00
3	Wynik budżetu	-20 692 131,89	949 661,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wyku...	0,00	949 661,00
4	Przychody budżetu	24 304 082,89	2 726 119,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 600 000,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 600 000,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	14 890 527,00	2 726 119,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	11 278 576,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	7 813 555,89	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 813 555,89	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 611 951,00	3 675 780,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 611 951,00	3 675 780,00
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z...	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy,...	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	✘
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	✘
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	✘
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zo...	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	32 971 671,00	29 295 891,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	✘	✘
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 373 316,11	11 812 573,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	27 077 399,00	14 538 692,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	✘	✘
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po...	3,40%	3,07%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ust...	3,86%	7,27%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mo...	14,67%	13,81%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym...	15,72%	14,86%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środkó...	14,72%	13,84%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa...	✘	✘
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	808 837,00	112 677,00

Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 220 340,00	4 974 754,00	5 012 518,00	4 355 415,00	4 673 704,00
4 220 340,00	4 974 754,00	5 012 518,00	4 355 415,00	4 673 704,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x
x	x	x	x	x
x	x	x	x	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 075 551,00	20 100 797,00	15 088 279,00	10 732 864,00	6 059 160,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x
7 229 963,00	8 310 773,00	9 444 705,00	10 633 844,00	11 635 185,00
7 229 963,00	8 310 773,00	9 444 705,00	10 633 844,00	11 635 185,00
x	x	x	x	x
3,12%	3,31%	3,14%	2,61%	2,59%
4,65%	4,94%	5,24%	5,50%	5,71%
10,13%	6,16%	5,51%	4,94%	3,46%
11,18%	7,11%	6,46%	5,90%	4,42%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
12,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
x	x	x	x	x
33 724,00	15 581,00	9 054,00	0,00	0,00

Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 093 488,00	2 965 672,00	0,00	0,00	0,00
3 093 488,00	2 965 672,00	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
2 965 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	×	×	×	×
12 430 123,00	13 258 544,00	13 855 830,00	14 202 227,00	14 557 282,00
12 430 123,00	13 258 544,00	13 855 830,00	14 202 227,00	14 557 282,00
×	×	×	×	×
1,70%	1,56%	0,00%	0,00%	0,00%
5,78%	5,93%	5,74%	5,74%	5,74%
5,31%	5,58%	5,39%	5,55%	5,66%
5,31%	5,58%	5,39%	5,55%	5,66%
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 2023	Prognoza 2024
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowa...	808 837,00	14 000,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	800 978,00	14 000,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	5 587 217,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	5 587 217,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 587 217,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	1 052 212,89	194 894,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	948 341,89	189 700,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	887 580,50	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	218 000,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	218 000,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	189 050,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	76 999 085,89	78 080 981,00
10.1.1	bieżące	8 598 328,89	9 108 694,00
10.1.2	majątkowe	68 400 757,00	68 972 287,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu o...	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzi...	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających...	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 611 951,00	3 645 780,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00
10.7.2....	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice ku...	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wyd...	0,00	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem...	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00

Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 499,00	14 296,00	9 531,00	0,00	0,00
33 724,00	13 581,00	9 054,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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
36 986 493,00	12 528 096,00	7 523 331,00	7 513 800,00	7 513 800,00
7 549 299,00	7 528 096,00	7 523 331,00	7 513 800,00	7 513 800,00
29 437 194,00	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
4 150 340,00	4 894 754,00	4 932 518,00	4 205 415,00	4 533 704,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały NrRady Miasta Racibórz
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				332 598 237,54	76 999 085,89	78 080 981,00	36 986 493,00	12 528 096,00	7 523 331,00
1.a	- wydatki bieżące				144 256 766,56	8 598 328,89	9 108 694,00	7 549 299,00	7 528 096,00	7 523 331,00
1.b	- wydatki majątkowe				188 341 470,98	68 400 757,00	68 972 287,00	29 437 194,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 393 644,02	900 528,89	194 894,00	35 499,00	14 296,00	9 531,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 876 563,70	875 528,89	194 894,00	35 499,00	14 296,00	9 531,00
1.1.1.1	Drugi Brzeg - Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	155 095,05	134 054,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz - Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym	Urząd Miasta Racibórz	2021	2023	2 585 561,26	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego urzędu	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	1 023 517,74	205 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Różne przedmioty - jedna lekcja - Projekt Erasmus+ - Podniesienie kompetencji uczniów i kadry pedagogicznej szkoły	Szkoła Podstawowa nr 1	2022	2023	166 946,00	36 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Mój cyfrowo-edukacyjny świat - My Digi Edu World - Wymiana doświadczeń w zakresie cyfrowego świata państw partnerskich	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	2022	2023	45 790,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	103 871,00	103 871,00	35 499,00	14 296,00	9 531,00
1.1.1.7	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	77 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Erasmus + Discover robotics via stem - Rozwój systemu edukacji	Szkoła Podstawowa nr 4	2022	2024	150 344,00	58 106,00	91 023,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Znamy się z natury - Rozwój systemu edukacji	Przedszkole nr 23	2022	2023	105 119,16	62 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Cztery Pory Roku - RAZEM! - Rozwój systemu edukacji	Przedszkole nr 23	2022	2023	108 350,69	26 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Edukacja Ekologiczna w Praktyce - Rozwój systemu edukacji	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2022	2023	57 657,00	50 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				517 080,32	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego urzędu	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	517 080,32	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				137 704 638,86	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00
1.2.1	- wydatki bieżące				137 704 638,86	7 513 800,00	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 przetwarzania odpadów	Urząd Miasta Racibórz	2016	2036	137 704 638,86	7 513 800,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				189 499 954,66	68 584 757,00	70 372 287,00	29 437 194,00	5 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 675 564,00	209 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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	1 252 300,00	174 548 986,89
1.a	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	2 738 748,89
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 810 238,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 748,89
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 748,89
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 054,89
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 681,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 135,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 068,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 068,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 129,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 025,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 531,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 057,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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	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	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	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 394 238,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.1	Remont ul. Tarnowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2021	2024	1 657 564,00	200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przebudowa ul. Jana Kochanowskiego od ul. Opawskiej do ul. Bema - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przebudowa ul. Bolesława Prusa i ul. Słonecznej w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przebudowa ul. Staszica na odcinku od ul. Opawskiej do ul. Kolejowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2023	2025	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta Racibórz	2023	2024	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				187 824 390,66	68 375 757,00	68 972 287,00	29 437 194,00	5 000 000,00	0,00
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	2023	1 679 387,56	849 212,00	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	2023	3 569 060,62	1 329 816,00	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	2023	425 088,00	148 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic gminnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2020	2023	654 674,48	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołtąta do ul. Kolonialnej w Raciborzu - pomoc dla Województwa - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta Racibórz	2021	2023	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołtąta do ul. Kolonialnej w Raciborzu - porozumienie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta Racibórz	2021	2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Jana Kochanowskiego od ul. Opawskiej do ul. Bema - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	1 485 793,00	777 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Bolesława Prusa i ul. Słonecznej w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	2 890 268,00	1 445 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wymiana kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu Nr 11 w dwóch sanitariatach - Wymiana kanalizacji	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	322 100,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 15 - Modernizacja kuchni	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	215 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej - Obiekt sportowy dla poprawy kondycji fizycznej	Urząd Miasta Racibórz	2021	2024	1 368 265,00	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	3 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 785 238,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 212,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 816,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 891,00
1.3.2.4	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	440 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	777 043,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 135,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.14	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek C - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych	Urząd Miasta Racibórz	2022	2025	22 596 177,00	10 850 500,00	10 850 500,00	895 177,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zakup taboru elektrycznego - Wymiana taboru autobusowego na zeroemisyjny	Urząd Miasta Racibórz	2023	2026	15 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.16	Zakup i montaż infrastruktury związanej z ładowaniem pojazdów - Wymiana taboru autobusowego na zeroemisyjny	Urząd Miasta Racibórz	2023	2026	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	24 736 158,00	13 058 201,00	10 869 287,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	4 476 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa przedszkola ZSP1 w Raciborzu Markowicach - Budowa przedszkola	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	9 696 623,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	BO - Ekologiczny ogród zabaw - Leśne Ludki - Rozbudowa placu zabaw na terenie P-23	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	255 000,00	253 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa placu zabaw w SP4 na ul. Kasprowicza - Budowa placu zabaw	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	310 322,00	305 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Stadion przy ul. Srebrnej - Poprawa stanu infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Racibórz	2021	2023	2 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek D - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych	Urząd Miasta Racibórz	2022	2025	21 871 017,00	6 126 500,00	10 502 500,00	5 242 017,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Staszica na odcinku od ul. Opawskiej do ul. Kolejowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2023	2025	5 500 000,00	1 750 000,00	2 500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta Racibórz	2023	2024	5 600 000,00	2 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do posesji oznaczonych adresowo ul. Długa 7-29 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	610 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Babickiej w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2023	2025	4 200 000,00	400 000,00	2 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	BO - Zielone płuca Ostroga z łąką solankową - Zwiększenie bazy rekreacyjno-wypoczynkowej	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	3 000 000,00	2 904 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Termomodernizacja budynku MKZ Unia Racibórz - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Racibórz	2021	2023	1 431 111,00	156 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa łąki solankowej wraz z placem zabaw oraz zagospodarowaniem terenu parku pomiędzy ulicami Warszawska-Matejki-Zeromskiego w Raciborzu - Zwiększenie bazy rekreacyjno-wypoczynkowej	Urząd Miasta Racibórz	2021	2023	2 141 376,00	1 500 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 1 - Zagospodarowanie terenu przy szkole	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	575 000,00	564 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa gminnych dróg osiedlowych - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	266 323,00	155 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 596 177,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 927 488,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 524,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 322,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 871 017,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 675,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 795,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 157,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 545,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 522,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.33	Utwardzenie drogi gminnej dojazdowej do ogródków działkowych "Widok" - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	166 817,00	47 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej poprzez docieplenie dachu w budynku dydaktycznym, wymianę oświetlenia i zabudowę paneli fotowoltaicznych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Raciborzu przy ulicy Jana Kasprowicza 4 - Zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	1 197 830,00	367 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa zewnętrznej części Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu - Realizacja zadania z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład o nazwie: Rozbudowa Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej -	RACIBÓRZ	2023	2025	35 000 000,00	3 500 000,00	15 750 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Odwodnienie ul. Ocickiej, Czeskiej i Górnej - Odwodnienie ulic	RACIBÓRZ	2023	2024	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Modernizacja ul. Węgierskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	RACIBÓRZ	2023	2024	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Modernizacja ul. Korfantego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	RACIBÓRZ	2023	2024	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ocicach - Obiekt sportowy dla poprawy kondycji fizycznej	RACIBÓRZ	2023	2024	3 350 000,00	1 650 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa/modernizacja szatni LKS Brzezcie - Poprawa stanu infrastruktury sportowej	RACIBÓRZ	2023	2024	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 014,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 905,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Uzasadnienie

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

2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej dokonuje się w celu dostosowania m.in. do zmian ujętych w uchwale z dnia 29 marca 2023r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023r. Zmiany dotyczą:

1) w 2023r. kwot dochodów, wydatków i przychodów,

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

3. Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w latach 2023-2036 dotyczyły:

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

a) „Drugi Brzeg”,

b) „Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz”,

c) „Cyfrowa Gmina”,

d) „Znamy się z natury”,

e) „Cztery Pory Roku - RAZEM!”.