

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 z późn.zm.), art.226, 227, 228, 229, 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz.1270 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	316 364 653,01	320 803 660,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	253 518 112,01	244 676 610,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 642 524,00	48 347 442,00
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	65 378 147,25	60 672 240,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	35 321 418,76	25 373 438,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	97 424 310,00	101 260 475,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	49 724 500,00	54 696 950,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	62 846 541,00	76 127 050,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	22 656 570,00	11 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	39 269 660,00	65 127 050,00
2	Wydatki ogółem	347 782 508,53	319 853 999,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	259 041 721,53	215 349 699,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 061 967,31	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:	88 740 787,00	104 504 300,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	71 210 787,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 929 265,00	0,00
3	Wynik budżetu	-31 417 855,52	949 661,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wyku...	0,00	949 661,00
4	Przychody budżetu	35 029 806,52	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:	9 010 933,48	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 010 933,48	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	24 418 873,04	2 726 119,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	20 806 922,04	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	łącznie 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:	32 945 213,00	29 269 433,00
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	-5 523 609,52	29 326 911,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	27 906 197,00	32 053 030,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	✘	✘
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po...	3,08%	2,77%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ust...	-0,83%	14,54%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mo...	14,67%	11,88%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym...	16,92%	14,13%
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...	13,43%	12,56%
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	370 977,00

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
25 049 093,00	20 074 339,00	15 061 821,00	10 706 406,00	6 032 702,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x
12 053 232,00	10 406 779,00	9 444 705,00	10 633 844,00	11 635 185,00
12 053 232,00	10 406 779,00	9 444 705,00	10 633 844,00	11 635 185,00
x	x	x	x	x
3,05%	3,27%	3,14%	2,61%	2,59%
7,11%	5,99%	5,24%	5,50%	5,71%
10,44%	6,88%	6,38%	5,81%	4,33%
12,69%	8,35%	7,85%	7,28%	5,80%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
12,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
x	x	x	x	x
476 524,00	200 081,00	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	2 939 214,00	0,00	0,00	0,00
3 093 488,00	2 939 214,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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
2 939 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x
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
x	x	x	x	x
1,70%	1,55%	0,00%	0,00%	0,00%
5,78%	5,93%	5,74%	5,74%	5,74%
6,18%	7,12%	5,89%	5,70%	5,66%
6,18%	7,12%	5,89%	5,70%	5,66%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
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

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
x	x
x	x
x	x
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
x	x
14 634 673,00	14 413 704,00
14 634 673,00	14 413 704,00
x	x
0,00%	0,00%
5,64%	5,43%
5,73%	5,75%
5,73%	5,75%
TAK	TAK
TAK	TAK
0,00%	0,00%
x	x
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	272 300,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	800 978,00	272 300,00
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...	1 545 419,89	453 194,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	1 420 050,89	430 534,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 352 607,50	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	223 000,00	245 786,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	223 000,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	194 050,00	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:	83 396 334,89	118 845 388,00
10.1.1	bieżące	12 731 425,89	14 341 088,00
10.1.2	majątkowe	70 664 909,00	104 504 300,00
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
478 299,00	198 796,00	9 531,00	0,00	0,00
454 384,00	188 856,00	9 054,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 005 914,00	1 990 109,00	0,00	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
45 214 691,00	15 928 202,00	8 642 931,00	8 633 400,00	8 633 400,00
9 111 699,00	8 832 196,00	8 642 931,00	8 633 400,00	8 633 400,00
36 102 992,00	7 096 006,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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
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 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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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
8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00
8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 743 488,00	2 239 214,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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 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
x	x
8 633 400,00	1 438 900,00
8 633 400,00	1 438 900,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
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
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)				398 831 564,23	83 396 334,89	118 845 388,00	45 214 691,00	15 928 202,00	8 642 931,00
1.a	- wydatki bieżące				166 649 038,14	12 731 425,89	14 341 088,00	9 111 699,00	8 832 196,00	8 642 931,00
1.b	- wydatki majątkowe				232 182 526,09	70 664 909,00	104 504 300,00	36 102 992,00	7 096 006,00	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:				9 785 908,17	1 261 876,89	698 980,00	1 484 213,00	2 188 905,00	9 531,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 022 018,85	1 231 876,89	453 194,00	478 299,00	198 796,00	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	2 857 976,26	386 415,00	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	1 018 517,74	200 681,00	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	166 945,98	86 070,00	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	45 790,25	17 769,00	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	349 776,72	125 369,00	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	83 584,00	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	59 321,00	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	50 057,00	50 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Wzmacnianie jakości edukacji włączającej w Mieście Racibórz - Wzmacnianie jakości edukacji włączającej	RACIBÓRZ	2024	2026	413 280,00	0,00	120 540,00	206 640,00	86 100,00	0,00
1.1.1.13	Wzmacnianie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz - Wzmacnianie jakości edukacji przedszkolnej	RACIBÓRZ	2024	2026	472 320,00	0,00	137 760,00	236 160,00	98 400,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 763 889,32	30 000,00	245 786,00	1 005 914,00	1 990 109,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego urzędu	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	522 080,32	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt Racibórz - Opawa z Interreg na lata 2024-2026 - Powstanie ekspozycji historycznej Raciborza	RACIBÓRZ	2024	2026	3 241 809,00	0,00	245 786,00	1 005 914,00	1 990 109,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				151 325 645,29	7 513 800,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	1 438 900,00	229 980 146,89
1.a	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	1 438 900,00	11 611 939,89
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 368 207,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 643 505,89
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 696,89
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	386 415,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 681,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 070,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 769,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 566,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 584,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 344,00
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
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 280,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 320,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271 809,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 809,00
1.2	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	1 438 900,00	0,00

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						
1.2.1	- wydatki bieżące				151 325 645,29	7 513 800,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00
1.2.1.1	Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym - Przyjęcie odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów	Urząd Miasta Racibórz	2016	2036	151 325 645,29	7 513 800,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00
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				237 720 010,77	74 620 658,00	109 513 008,00	35 097 078,00	5 105 897,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 301 374,00	3 985 749,00	5 254 494,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	3 567,00	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	2024	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
1.3.1.6	Remont dróg gminnych na terenie Miasta Racibórz - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	RACIBÓRZ	2023	2024	7 473 488,00	3 747 994,00	3 725 494,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Raciborzu - RFRD - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	RACIBÓRZ	2023	2024	24 645,00	24 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Mieszkańcy lasu w skali makro - Powstanie ścieżki edukacyjnej	ARBORETUM BRAMY MORAWSKIEJ	2023	2024	133 110,00	4 110,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				228 418 636,77	70 634 909,00	104 258 514,00	35 097 078,00	5 105 897,00	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	1 446 629,56	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	3 155 332,77	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	403 562,50	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	629 344,98	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.2.1	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	1 438 900,00	0,00
1.2.1.1	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	1 438 900,00	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	224 336 641,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240 243,00
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
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 473 488,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 645,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 110,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 096 398,00
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

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						
1.3.2.8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołataja 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	1 385 895,88	683 358,00	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	2 896 676,81	1 455 135,00	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	380 717,45	211 032,00	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	194 942,00	194 942,00	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	1 249 099,75	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
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	24 352 446,00	10 850 500,00	10 850 500,00	2 651 446,00	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	24 732 984,00	13 708 201,00	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	4 416 397,91	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	9 978 929,74	7 190 386,00	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	252 476,00	251 000,00	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	301 938,00	296 938,00	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	1 573 618,24	1 009 756,00	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	23 207 277,00	6 126 500,00	10 502 500,00	6 578 277,00	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	2024	5 500 000,00	1 750 000,00	3 750 000,00	0,00	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	5 734 505,72	1 300 000,00	4 300 000,00	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	450 000,00	450 000,00	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
1.3.2.8	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	683 358,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 135,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 032,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 942,00
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
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 352 446,00
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	24 577 488,00
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	7 190 386,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 938,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 756,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 207 277,00
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	450 000,00

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						
1.3.2.27	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 łąznią solankową - Zwiększenie bazy rekreacyjno-wypoczynkowej	Urząd Miasta Racibórz	2022	2024	3 008 531,00	2 041 303,00	871 903,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Termomodernizacja budynku MKZ Unia Racibórz - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Racibórz	2021	2023	1 430 315,64	156 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa łąznią 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	2 104 584,62	1 539 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Zielony Zakątek na Ostrogu - Zagospodarowanie terenu przy szkole	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	1 238 685,00	1 228 230,00	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	266 322,80	155 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Utwardzenie drogi gminnej dojazdowej do ogródków działkowych "Widok" - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	166 815,31	0,00	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 Kasprówicza 4 - Zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	1 205 399,09	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	1 900 000,00	200 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa/modernizacja szatni LKS Brzeziny - Poprawa stanu infrastruktury sportowej	RACIBÓRZ	2023	2024	3 140 000,00	140 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Rewitalizacja linii kolejowych 177 i 294 Racibórz-Raławice Śląskie - Poprawa dostępu do kolei pasażerskiej	RACIBÓRZ	2024	2026	525 155,00	0,00	197 903,00	221 355,00	105 897,00	0,00
1.3.2.42	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem w ZSP4 - Budowa hali wielofunkcyjnej	RACIBÓRZ	2023	2024	3 798 188,00	148 188,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa Żłobka przy ul. Słonecznej 9 - Rozbudowa żłobka	RACIBÓRZ	2023	2024	4 740 700,00	1 383 818,00	3 356 882,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 37 wraz z termomodernizacją - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	2 370 885,00	21 600,00	1 693 000,00	620 000,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 1-2 wraz z termomodernizacją - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	2 044 350,00	13 600,00	1 035 000,00	965 000,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 3 wraz z termomodernizacją - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	773 237,00	13 600,00	392 000,00	352 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 4-5 wraz z termomodernizacją - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	2 071 666,00	13 600,00	1 052 000,00	976 000,00	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
1.3.2.27	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	2 913 206,00
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	1 539 742,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 230,00
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
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 900 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 155,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798 188,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 700,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 600,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 600,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 600,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 600,00

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						
1.3.2.48	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 27 wraz z termomodernizacją - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2024	2 234 412,00	16 600,00	2 177 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 25 wraz z termomodernizacją - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2024	2 119 434,00	3 600,00	2 091 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 27 wraz z termomodernizacją - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2024	2 336 434,00	3 600,00	2 308 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 6 wraz z termomodernizacją - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2024	1 066 871,00	3 600,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Stalmacha 12a-12b wraz z termomodernizacją - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	2 738 999,00	3 600,00	2 001 000,00	683 000,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściach dla pieszych wraz z oświetleniem dedykowanym na ul. Kozielskiej i ul. Hulczyńskiej w Raciborzu - Zapewnienie poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu kierującym pojazdami	RACIBÓRZ	2022	2024	566 604,00	44 388,00	522 216,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Raciborzu - RFRD - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	RACIBÓRZ	2023	2024	8 718 323,00	200 000,00	8 518 323,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Adaptacja poddasza wraz z modernizacją dachu w ZSP nr 4 Stuzienna - Adaptacja i modernizacja budynku przedszkola	RACIBÓRZ	2023	2024	1 574 951,00	1 444 951,00	130 000,00	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
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 600,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 600,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 600,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 600,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 600,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 604,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 718 323,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 951,00

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 25 października 2023r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023r. Zmiany dotyczą:

- 1) w 2023r. kwot dochodów, wydatków i przychodów,
- 2) w 2024r. kwot dochodów i wydatków,
- 3) 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 pozostałe:
 - a) „Budowa przedszkola ZSP1 w Raciborzu Markowicach”,
 - b) „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do posesji oznaczonych adresowo ul. Długa 7-29”,
 - c) „Zielony Zakątek na Ostrogu”,
 - d) „Utwardzenie drogi gminnej dojazdowej do ogródków Działkowych Widok”,
 - e) „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ocicach”,
 - f) wprowadzono nowe zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Raciborzu - RFRD”:
 - okres realizacji 2023-2024,
 - wydatki bieżące - łączne nakłady finansowe (+)24.645,00zł, limit 2023 (+)24.645,00zł, limit 2024 - 0,00zł, limit zobowiązań (+)24.645,00zł,
 - g) wprowadzono nowe zadanie pn. „Mieszkańcy lasu w skali makro”:
 - okres realizacji 2023-2024,
 - wydatki bieżące - łączne nakłady finansowe (+)133.110,00zł, limit 2023 (+)4.110,00zł, limit 2024 (+)129.000,00zł, limit zobowiązań (+)133.110,00zł,
 - h) wprowadzono nowe zadanie pn. „Adaptacja poddasza wraz z modernizacją dachu w ZSP nr 4 Studzienna”:
 - okres realizacji 2023-2024,
 - wydatki majątkowe - łączne nakłady finansowe (+)1.574.951,00zł, limit 2023 (+)1.444.951,00zł, limit 2024 (+)130.000,00zł, limit zobowiązań (+)1.574.951,00zł.