

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	322 994 107,33	327 556 477,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	255 411 566,33	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	36 608 605,08	25 373 438,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	98 030 578,00	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:	67 582 541,00	82 879 867,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	22 657 470,00	11 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	44 004 760,00	71 879 867,00
2	Wydatki ogółem	349 325 808,85	326 606 816,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	262 231 007,85	215 349 699,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 171 076,82	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:	87 094 801,00	111 257 117,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	64 997 301,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 929 265,00	0,00
3	Wynik budżetu	-26 331 701,52	949 661,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wyku...	0,00	949 661,00
4	Przychody budżetu	29 943 652,52	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:	19 332 719,04	2 726 119,00

Prognoza 2035	Prognoza 2036
294 918 204,00	301 666 823,00
293 418 204,00	300 166 823,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
33 798 149,00	34 575 506,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 500 000,00	1 500 000,00
1 500 000,00	1 500 000,00
0,00	0,00
294 918 204,00	301 666 823,00
278 783 531,00	285 753 119,00
128 861 124,00	132 469 235,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
16 134 673,00	15 913 704,00
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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	15 720 768,04	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	łączna 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	-6 819 441,52	29 326 911,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	21 524 211,00	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...	3,07%	2,77%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ust...	-1,42%	14,54%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mo...	14,67%	11,67%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym...	16,92%	13,92%
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...	13,39%	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%
10,23%	6,79%	6,29%	5,73%	4,25%
12,49%	8,26%	7,76%	7,20%	5,72%
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%
6,10%	7,12%	5,89%	5,70%	5,66%
6,10%	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

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:	83 107 696,89	125 009 999,00
10.1.1	bieżące	12 873 838,89	13 752 882,00
10.1.2	majątkowe	70 233 858,00	111 257 117,00
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
47 029 966,00	18 230 560,00	8 642 931,00	8 655 209,00	8 659 443,00
8 668 899,00	8 647 696,00	8 642 931,00	8 633 400,00	8 633 400,00
38 361 067,00	9 582 864,00	0,00	21 809,00	26 043,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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

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)				409 706 422,23	83 107 696,89	125 009 999,00	47 029 966,00	18 230 560,00	8 642 931,00
1.a	- wydatki bieżące				166 409 345,14	12 873 838,89	13 752 882,00	8 668 899,00	8 647 696,00	8 642 931,00
1.b	- wydatki majątkowe				243 297 077,09	70 233 858,00	111 257 117,00	38 361 067,00	9 582 864,00	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:				8 926 806,17	1 261 876,89	467 178,00	1 041 413,00	2 004 405,00	9 531,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 162 916,85	1 231 876,89	221 392,00	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	2 857 976,26	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	371 274,72	125 369,00	125 369,00	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	2024	133 446,00	83 584,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Wzmacnianie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz - Wzmacnianie jakości edukacji przedszkolnej	RACIBÓRZ	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 800 000,00	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	8 655 209,00	8 659 443,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	2 272 300,00	240 855 004,89
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	2 272 300,00	11 372 246,89
1.b	21 809,00	26 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 482 758,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 784 403,89
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 594,89
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	310 064,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 584,00
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	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 272 300,00	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	7 800 000,00	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	7 800 000,00	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				249 453 970,77	74 332 020,00	116 742 821,00	37 355 153,00	7 592 755,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 920 783,00	4 128 162,00	5 731 490,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont ul. Tarnowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2021	2024	1 757 564,00	200 000,00	1 500 000,00	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
1.3.1.9	Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta poprzez dostosowanie sali spotkań z mieszkańcami (Sali Kolumnowej) - Ograniczenie barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych	RACIBÓRZ	2023	2024	519 409,00	142 413,00	376 996,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				239 533 187,77	70 203 858,00	111 011 331,00	37 355 153,00	7 592 755,00	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	2024	1 986 787,56	849 212,00	540 158,00	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	2024	4 698 638,77	1 329 816,00	1 543 306,00	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	2024	543 084,50	148 891,00	139 522,00	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	2024	679 344,98	200 000,00	50 000,00	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	2024	800 000,00	440 000,00	360 000,00	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	2024	1 520 000,00	800 000,00	720 000,00	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
1.2.1	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	2 272 300,00	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	2 272 300,00	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	21 809,00	26 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 070 601,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 859 652,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
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
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 409,00
1.3.2	21 809,00	26 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 210 949,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 370,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 122,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 413,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00

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						
1.3.2.7	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	2024	900 000,00	495 000,00	405 000,00	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	2024	1 710 000,00	900 000,00	810 000,00	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	377 642,45	207 957,00	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	13 170 500,00	8 530 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zakup i montaż infrastruktury związanej z ładowaniem pojazdów - Wymiana taboru autobusowego na zeroemisyjny	Urząd Miasta Racibórz	2023	2026	0,00	0,00	0,00	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 budynku przedszkola Nr 17 wraz z modernizacją pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 - Budowa przedszkola	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	10 740 729,74	7 952 186,00	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	8 374 000,00	10 502 500,00	4 330 777,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00
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	207 957,00
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	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 952 186,00
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

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						
1.3.2.25	Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta Racibórz	2023	2025	5 747 477,72	12 972,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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
1.3.2.27	Przebudowa ul. Babickiej w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2023	2025	4 242 904,00	400 000,00	2 542 904,00	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 łązni 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 Kasprowicza 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	500 000,00	24 000 000,00	10 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Modernizacja ul. Korfantego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	RACIBÓRZ	2023	2024	0,00	0,00	0,00	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-Raclawice Śląskie - Poprawa dostępu do kolei pasażerskiej	RACIBÓRZ	2024	2029	525 155,00	0,00	197 677,00	186 930,00	92 696,00	0,00
1.3.2.42	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem 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	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - 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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612 972,00
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
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242 904,00
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	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21 809,00	26 043,00	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

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						
1.3.2.45	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - 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	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - 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	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - 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
1.3.2.48	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - 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	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - 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	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - 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	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - 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	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - 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 Studzienna - Adaptacja i modernizacja budynku przedszkola	RACIBÓRZ	2023	2024	1 674 951,00	1 544 951,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Rodziny Ogród Rekreacji - Rewitalizacja terenu	RACIBÓRZ	2023	2025	8 000 000,00	10 000,00	3 500 000,00	4 490 000,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Poprawa dostępności komunikacyjnej Centrum Raciborza - parking wielopoziomowy - Budowa parkingu	RACIBÓRZ	2023	2026	17 647 059,00	10 000,00	2 637 000,00	7 500 000,00	7 500 059,00	0,00
1.3.2.58	Modernizacja boiska szkolnego w Brzeziu - Modernizacja boiska	RACIBÓRZ	2023	2024	552 165,00	2 165,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta poprzez dostosowanie sali spotkań z mieszkańcami (Sali Kolumnowej) - Ograniczenie barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych	RACIBÓRZ	2023	2024	132 740,00	7 587,00	125 153,00	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
1.3.2.45	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
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	1 674 951,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 647 059,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 165,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 740,00

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 22 listopada 2023r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023r. Ponadto zmiany związane są ze złożonym projektem budżetu na 2024r. oraz projektem wieloletniej prognozy finansowej. Zmiany dotyczą m.in.:

- 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 związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:

a) „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”,

b) „Team Spirit - wspieranie edukacji włączającej i środowiska poprzez zajęcia sportowe”,

c) „Wzmacnianie jakości edukacji włączającej w Mieście Racibórz”,

d) „Wzmacnianie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz”,

2) wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:

a) „Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym”,

3) wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) „Remont ul. Tarnowskiej”,

b) „Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa”,

c) „Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - porozumienia”,

d) „Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza”,

e) „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic gminnych”,

f) „Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu od ul. Łokietka do dworca PKP - pomoc dla Województwa”,

g) „Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu od ul. Łokietka do dworca PKP - porozumienie”,

h) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołtąja do ul. Kolonialnej w Raciborzu - pomoc dla Województwa”,

i) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołtąja do ul. Kolonialnej w Raciborzu - porozumienie”,

- j) „Wymiana kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu Nr 11 w dwóch sanitariatach”,
- k) „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek C”,
- l) „Zakup taboru elektrycznego”,
- ł) „Zakup i montaż infrastruktury związanej z ładowaniem pojazdów”,
- m) „Budowa budynku przedszkola Nr 17 wraz z modernizacją pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1” - wraz ze zmianą nazwy zadania,
- n) „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek D”,
- o) „Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu”,
- p) „Przebudowa ul. Babickiej w Raciborzu”,
- r) „Rozbudowa zewnętrznej części Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu - Realizacja zadania z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład o nazwie: Rozbudowa Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej”,
- s) „Modernizacja ul. Węgierskiej”,
- t) „Modernizacja ul. Korfantego”,
- u) „Rewitalizacja linii kolejowych 177 i 294 Racibórz-Racławice Śląskie”,
- w) „Adaptacja poddasza wraz z modernizacją dachu w ZSP nr 4 Studzienna”,
- y) wprowadzono nowe zadanie pn. „Rodzinny Ogród Rekreacji”:
- okres realizacji 2023-2025,
- wydatki majątkowe - łączne nakłady finansowe (+)8.000.000,00zł, limit 2023 (+)10.000,00zł, limit 2024 (+)3.500.000,00zł, limit 2025 (+)4.490.000,00zł, limit zobowiązań (+)8.000.000,00zł,
- z) wprowadzono nowe zadanie pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej Centrum Raciborza”:
- okres realizacji 2023-2026,
- wydatki majątkowe - łączne nakłady finansowe (+)17.647.059,00zł, limit 2023 (+)10.000,00zł, limit 2024 (+)2.637.000,00zł, limit 2025 (+)7.500.000,00zł, limit 2026 (+)7.500.059,00zł, limit zobowiązań (+)17.647.059,00zł,
- ż) wprowadzono nowe zadanie pn. „Modernizacja boiska szkolnego w Brzeziu”:
- okres realizacji 2023-2024,
- wydatki majątkowe - łączne nakłady finansowe (+)552.165,00zł, limit 2023 (+)2.165,00zł, limit 2024 (+)550.000,00zł, limit zobowiązań (+)552.165,00zł,
- ź) wprowadzono nowe zadanie pn. „Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta poprzez dostosowanie sali spotkań z mieszkańcami (Sali Kolumnowej)”:
- okres realizacji 2023-2024,
- wydatki bieżące - łączne nakłady finansowe (+)519.409,00zł, limit 2023 (+)142.413,00zł, limit 2024 (+)376.996,00zł, limit zobowiązań (+)519.409,00zł,
- wydatki majątkowe - łączne nakłady finansowe (+)132.740,00zł, limit 2023 (+)7.587,00zł, limit 2024 (+)125.153,00zł, limit zobowiązań (+)132.740,00zł.

Ponadto zmienia się nazwy zadań w ten sposób, że otrzymują brzmienie:

- 1) 23-133/LS Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głębczyckiej 37 wraz z termomodernizacją,
- 2) 23-134/LS Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 1-2 wraz z termomodernizacją,
- 3) 23-135/LS Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 3 wraz z termomodernizacją,
- 4) 23-136/LS Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 4-5 wraz z termomodernizacją,
- 5) 23-137/LS Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 27 wraz z termomodernizacją,
- 6) 24-002/LS Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głębczyckiej 25 wraz z termomodernizacją,
- 7) 24-003/LS Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głębczyckiej 27 wraz z termomodernizacją,
- 8) 24-004/LS Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 6 wraz z termomodernizacją,
- 9) 24-005/LS Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Stalmacha 12a-12b wraz z termomodernizacją.