

**Autopoprawka Nr 2 Prezydenta Miasta Racibórz
do projektu uchwały
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej**

Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024-2036 poprzez zmiany w załącznikach:

- 1) Załącznik nr 1 - zmiana wieloletniej prognozy finansowej:
dostosowanie do zmian wydatków i przychodów zaplanowanych w projekcie Nr 4 uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2024r.,
- 2) Załącznik nr 2 - zmiana przedsięwzięcia ujętego w WPF:
 - a) „Poprawa jakości życia mieszkańców z obszarów byłego PPGR poprzez utworzenie bazy rekreacyjno-sportowej w Raciborzu - Brzeziu”.

Wieloletnia prognoza finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem	361 673 340,83	339 968 169,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	265 785 254,83	269 781 072,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 065 708,00	67 277 942,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 806 780,00	9 106 211,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	68 247 443,00	56 861 096,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 435 743,83	28 158 859,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	95 229 580,00	108 376 964,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	55 691 440,00	57 584 949,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	95 888 086,00	70 187 097,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	17 700 000,00	9 486 926,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	77 288 086,00	60 200 171,00
2	Wydatki ogółem	382 602 675,41	335 247 829,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	262 684 116,41	255 924 801,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 036 147,00	105 350 509,00
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:	2 400 000,00	3 000 000,00
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:	119 918 559,00	79 323 028,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	100 875 559,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 033 952,00	0,00
3	Wynik budżetu	-20 929 334,58	4 720 340,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wyku...	0,00	4 720 340,00
4	Przychody budżetu	24 605 114,58	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	15 000 000,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	15 000 000,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 316 294,43	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 316 294,43	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	8 288 820,15	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2024	Prognoza 2025
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 613 040,15	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	3 675 780,00	4 720 340,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 675 780,00	4 720 340,00
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:	44 269 433,00	39 549 093,00
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	3 101 138,42	13 856 271,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	12 706 253,00	13 856 271,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	✘	✘
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po...	2,56%	3,20%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ust...	2,34%	6,98%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mo...	13,53%	8,83%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym...	12,82%	8,12%
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...	17,05%	15,72%
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...	340 883,00	33 724,00

Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 974 754,00	6 012 518,00	6 855 415,00	4 973 704,00	5 593 488,00
5 974 754,00	6 012 518,00	6 855 415,00	4 973 704,00	5 593 488,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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
33 574 339,00	27 561 821,00	20 706 406,00	15 732 702,00	10 139 214,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x
8 395 166,00	7 692 388,00	7 502 539,00	12 489 791,00	5 290 712,00
8 395 166,00	7 692 388,00	7 502 539,00	12 489 791,00	5 290 712,00
x	x	x	x	x
3,57%	3,35%	3,45%	2,12%	2,40%
4,56%	4,03%	3,70%	4,96%	2,29%
6,32%	5,62%	4,88%	3,14%	3,80%
6,78%	6,08%	5,34%	3,60%	4,26%
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
13 581,00	9 054,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 939 214,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
5 939 214,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	×	×	×	×
×	×	×	×	×
×	×	×	×	×
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	×	×	×	×
5 126 571,00	4 647 692,00	4 142 878,00	3 611 159,00	3 051 537,00
5 126 571,00	4 647 692,00	4 142 878,00	3 611 159,00	3 051 537,00
×	×	×	×	×
2,45%	1,66%	0,00%	0,00%	0,00%
2,15%	1,82%	1,46%	1,25%	1,03%
4,12%	4,10%	3,36%	2,92%	2,52%
4,12%	4,10%	3,36%	2,92%	2,52%
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 2024	Prognoza 2025
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowa...	230 121,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	209 004,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	404 279,00	1 005 914,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	404 279,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	360 018,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	398 293,15	136 432,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	272 924,15	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	251 807,15	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	423 476,00	1 183 603,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	423 476,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	360 018,00	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:	122 068 128,15	84 440 508,00
10.1.1	bieżące	16 019 718,15	8 807 480,00
10.1.2	majątkowe	106 048 410,00	75 633 028,00
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 samodie...	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	3 645 780,00	4 150 340,00
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 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
100 026,00	9 531,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 117 559,00	0,00	0,00	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
41 769 174,00	24 088 433,00	8 655 209,00	8 659 443,00	8 633 400,00
8 827 299,00	8 642 931,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00
32 941 875,00	15 445 502,00	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	0,00
4 894 754,00	4 932 518,00	4 205 415,00	4 533 704,00	2 743 488,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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 Autopoprawki Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				437 560 279,28	122 068 128,15	84 440 508,00	41 769 174,00	24 088 433,00	8 655 209,00
1.a	- wydatki bieżące				160 412 312,41	16 019 718,15	8 807 480,00	8 827 299,00	8 642 931,00	8 633 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				277 147 966,87	106 048 410,00	75 633 028,00	32 941 875,00	15 445 502,00	21 809,00
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:				4 863 707,72	821 769,15	1 320 035,00	2 217 585,00	9 531,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 029 599,72	398 293,15	136 432,00	100 026,00	9 531,00	0,00
1.1.1.1	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	35 499,00	14 296,00	9 531,00	0,00
1.1.1.2	Team Spirit - wspieranie edukacji włączającej i środowiska poprzez zajęcia sportowe - Integracja uczniów różnych krajów poprzez wspólne zajęcia sportowe	Szkoła Podstawowa nr 1	2022	2024	128 419,11	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus + Discover robotics via stem - Rozwój systemu edukacji	Szkoła Podstawowa nr 4	2022	2024	150 344,00	105 368,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego	RACIBÓRZ	2023	2026	321 683,89	96 507,00	96 504,00	85 730,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus + Digital Teacher for Digital Generations - Projekt szkoleniowy dla nauczycieli	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. KS.STEFANA PIECZKI	2024	2025	57 878,00	53 449,00	4 429,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 834 108,00	423 476,00	1 183 603,00	2 117 559,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt Racibórz - Opawa z Interreg na lata 2024-2026 - Powstanie ekspozycji historycznej Raciborza	RACIBÓRZ	2024	2026	3 241 809,00	245 786,00	1 005 914,00	1 990 109,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego	RACIBÓRZ	2023	2026	592 299,00	177 690,00	177 689,00	127 450,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				151 325 645,29	7 800 000,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00
1.2.1	- wydatki bieżące				151 325 645,29	7 800 000,00	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	7 800 000,00	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				281 370 926,27	113 446 359,00	74 487 073,00	30 918 189,00	15 445 502,00	21 809,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 057 067,40	7 821 425,00	37 648,00	93 873,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont ul. Tarnowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2021	2024	1 757 564,00	1 699 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont dróg gminnych na terenie Miasta Racibórz - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	RACIBÓRZ	2023	2024	5 549 270,40	5 517 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	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	238 713 895,15
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	2 272 300,00	8 597 228,15
1.b	26 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 116 667,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368 920,15
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 282,15
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 695,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 368,15
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 741,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 878,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 638,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 809,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 829,00
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	2 272 300,00	0,00
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	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	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
1.3	26 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 344 975,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 952 946,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 754,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 517 069,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.3	Mieszkańcy lasu w skali makro - Powstanie ścieżki edukacyjnej	ARBORETUM BRAMY MORAWSKIEJ	2023	2024	133 110,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta poprzez dostosowanie sali spotkań z mieszkańcami (Sali Kolumnowej) - Ograniczenie barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych	RACIBÓRZ	2023	2024	426 996,00	426 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Produkcja filmu dokumentalnego "Zarządcy Raciborza" - Produkcja filmu dokumentalnego	RACIBÓRZ	2023	2024	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Pozyskiwanie środków finansowych ze sprzedaży uzyskanych świadectw efektywności energetycznej - Refundacja kosztów poprawy efektywności energetycznej budynków miejskich	RACIBÓRZ	2023	2025	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - Realizacja projektu grantowego	RACIBÓRZ	2024	2026	128 127,00	18 606,00	15 648,00	93 873,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				273 313 858,87	105 624 934,00	74 449 425,00	30 824 316,00	15 445 502,00	21 809,00
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	540 158,00	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	2024	4 698 638,77	1 543 306,00	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	2024	543 084,50	139 522,00	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	2024	679 344,98	50 000,00	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	2024	800 000,00	360 000,00	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	2024	1 520 000,00	720 000,00	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	2024	900 000,00	405 000,00	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	2024	1 710 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej - Obiekt sportowy dla poprawy kondycji fizycznej	Urząd Miasta Racibórz	2021	2024	1 249 099,75	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	8 530 500,00	2 651 446,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	24 732 983,72	10 942 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 996,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 127,00
1.3.2	26 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 392 029,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 158,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 306,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 522,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 181 946,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 942 286,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.12	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	10 502 500,00	4 330 777,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Staszica na odcinku od ul. Opawskiej do ul. Kolejowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2023	2024	5 500 000,00	5 496 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	2 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Babickiej w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2023	2025	5 263 904,00	2 543 904,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	BO - Zielone płuca Ostroga z łąką solankową - Zwiększenie bazy rekreacyjno-wypoczynkowej	Urząd Miasta Racibórz	2022	2024	3 008 531,67	2 754 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	35 530 000,00	15 990 000,00	19 540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ocicach - Obiekt sportowy dla poprawy kondycji fizycznej	RACIBÓRZ	2023	2024	1 900 000,00	1 896 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Poprawa jakości życia mieszkańców w obszarach byłego PPGR poprzez utworzenie bazy rekreacyjno-sportowej w Raciborzu - Brzeziu - Poprawa stanu infrastruktury sportowej	RACIBÓRZ	2023	2025	3 249 300,00	2 584 600,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rewitalizacja linii kolejowych 177 i 294 Racibórz-Racławice Śląskie - Poprawa dostępu do kolei pasażerskiej	RACIBÓRZ	2024	2029	525 155,00	197 677,00	186 930,00	92 696,00	0,00	21 809,00
1.3.2.21	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ZSP4 - Budowa hali wielofunkcyjnej	RACIBÓRZ	2023	2024	3 798 188,00	3 709 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa Żłobka przy ul. Słonecznej 9 - Rozbudowa żłobka	RACIBÓRZ	2023	2024	5 286 700,95	4 862 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	1 693 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	1 035 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	392 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	1 052 000,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	2 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 833 277,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 496 310,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263 904,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 346,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 530 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 925,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238 600,00
1.3.2.20	26 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 155,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709 259,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 862 473,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.28	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	2 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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	2 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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	2 001 000,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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	522 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Raciborzu - RFRD - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	RACIBÓRZ	2023	2024	7 018 323,00	7 018 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Adaptacja poddasza wraz z modernizacją dachu w ZSP nr 4 Studzienna - Adaptacja i modernizacja budynku przedszkola	RACIBÓRZ	2023	2024	1 854 951,37	1 033 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Poprawa dostępności komunikacyjnej Centrum Raciborza - parking wielopoziomowy - Budowa parkingu	RACIBÓRZ	2023	2026	17 649 230,00	2 648 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja boiska szkolnego w Brzeziu - Modernizacja boiska	RACIBÓRZ	2023	2024	552 165,00	552 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta poprzez dostosowanie sali spotkań z mieszkańcami (Sali Kolumnowej) - Ograniczenie barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych	RACIBÓRZ	2023	2024	225 153,00	225 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Bluevelo - Opracowanie dokumentacji PFU	RACIBÓRZ	2023	2024	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja obiektu LKS Studzienna w tym budowa parkingu wzdłuż ogrodzenia - Modernizacja obiektu	RACIBÓRZ	2023	2024	299 999,88	71 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska, Litewska, Nowy Zamek oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe w budynkach przy ul. Litewskiej 1-10 i Włoskiej 11 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	5 168 601,00	2 363 231,00	2 736 770,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Rodziny Ogród Rekreacji - Rewitalizacja terenu	RACIBÓRZ	2024	2026	9 060 000,00	110 000,00	5 030 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa węzła przesiadkowego w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	RACIBÓRZ	2024	2026	4 920 000,00	50 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Dynamiczna informacja pasażerska w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	RACIBÓRZ	2024	2026	2 894 118,00	30 000,00	1 433 000,00	1 431 118,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa centrum przesiadkowego w pobliżu dworca PKP przy ul. Pocztowej w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	RACIBÓRZ	2024	2027	17 445 326,00	50 000,00	5 798 442,00	5 798 442,00	5 798 442,00	0,00
1.3.2.45	Zwiększenie kapitału zakładowego w WODOCIĄGACH RACIBORSKICH Sp. z o.o. - Zwiększenie kapitału spółki	RACIBÓRZ	2024	2025	2 600 000,00	10 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 216,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 018 323,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 633,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 648 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 165,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 153,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 447,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 001,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 060 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 118,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 445 326,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.46	Budowa centrum przesiadkowego w jednostce strukturalnej Ostróg w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	RACIBÓRZ	2024	2027	28 991 180,00	50 000,00	9 647 060,00	9 647 060,00	9 647 060,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 991 180,00