

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia ..... 2021 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 2021r., poz.1372), art.226, 227, 228, 229, 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz.305 z późn.zm.)

**Rada Miasta Racibórz**  
**uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2036 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2021-2036 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	Dochody ogółem	276 521 436,69	240 330 196,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	246 251 847,69	213 238 071,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 532 525,00	47 815 175,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 226 632,00	5 556 183,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	41 031 049,00	42 390 441,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	74 654 608,87	41 871 064,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	72 807 032,82	75 605 208,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	39 656 619,00	41 500 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	30 269 589,00	27 092 125,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 585 072,00	13 660 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 084 517,00	12 832 125,00
2	Wydatki ogółem	297 718 459,73	259 042 800,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	244 497 055,94	221 458 726,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 505 422,34	87 526 004,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	1 265 000,00
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:	1 020 000,00	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:	53 221 403,79	37 584 074,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	48 536 403,79	37 584 074,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 928 270,00	8 878 059,00
3	Wynik budżetu	-21 197 023,04	-18 712 604,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wyku...	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	26 272 861,04	22 282 918,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 127 531,00	2 150 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 127 531,00	2 150 000,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 098 106,04	4 000 000,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 098 106,04	4 000 000,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	19 047 224,00	16 132 918,00







L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	13 971 386,00	12 562 604,00
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	5 075 838,00	3 570 314,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 075 838,00	3 570 314,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splaty 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 splaty zo...	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	37 596 319,00	36 176 005,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata 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	1 754 791,75	-8 220 655,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	25 900 121,79	-4 220 655,00
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	✘	✘
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po...	3,55%	4,22%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ust...	2,05%	-3,25%
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mo...	11,78%	10,39%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym...	14,74%	13,34%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK
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...	5 320 013,00	1 725 377,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowa...	5 320 013,00	1 725 377,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 634 451,00	3 685 780,00	4 190 340,00	4 934 754,00	4 973 018,00
3 634 451,00	3 685 780,00	4 190 340,00	4 934 754,00	4 973 018,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	×	×	×	×
×	×	×	×	×
×	×	×	×	×
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 541 554,00	28 855 774,00	24 665 434,00	19 730 680,00	14 757 662,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	×	×	×	×
4 916 394,00	6 694 074,00	8 989 562,00	16 416 918,00	13 754 082,00
4 916 394,00	6 694 074,00	8 989 562,00	16 416 918,00	13 754 082,00
×	×	×	×	×
3,00%	2,87%	2,98%	3,10%	2,99%
3,70%	4,47%	5,45%	8,67%	7,22%
7,53%	7,03%	6,47%	3,34%	3,22%
10,48%	7,03%	6,47%	4,44%	4,33%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
×	×	×	×	×
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 305 415,00	4 558 704,00	3 078 488,00	2 815 055,00	0,00
4 305 415,00	4 558 704,00	3 078 488,00	2 815 055,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	×	×	×	×
×	×	×	×	×
×	×	×	×	×
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 452 247,00	5 893 543,00	2 815 055,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	×	×	×	×
15 983 712,00	17 844 312,00	19 294 618,00	20 551 974,00	21 596 900,00
15 983 712,00	17 844 312,00	19 294 618,00	20 551 974,00	21 596 900,00
×	×	×	×	×
2,49%	2,47%	1,66%	1,44%	0,00%
7,93%	8,46%	8,78%	9,01%	8,98%
4,04%	4,88%	6,56%	7,28%	7,93%
4,04%	4,88%	6,56%	7,28%	7,93%
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 2021	Prognoza 2022
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 320 013,00	1 725 377,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	6 528 542,00	10 392 573,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	6 528 542,00	10 392 573,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 528 542,00	10 392 573,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	6 075 723,00	2 031 645,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	6 066 097,41	1 981 645,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 734 358,03	1 981 645,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	14 834 284,00	74 250,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	11 424 788,33	74 250,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 788 779,61	74 250,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	✘	✘
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	46 815 304,50	25 653 695,00
10.1.1	bieżące	12 257 223,00	9 148 145,00
10.1.2	majątkowe	34 558 081,50	16 505 550,00
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 samodzielnego...	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	5 075 838,00	3 570 314,00
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...	-71 641,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wyd...	0,00	✘
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 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	×	×	×	×
17 070 200,00	7 515 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00
7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00
9 955 000,00	400 000,00	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
3 604 451,00	3 620 780,00	4 125 340,00	4 869 754,00	4 908 018,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	×	×	×	×
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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
7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00
7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 180 415,00	4 508 704,00	2 393 488,00	1 815 055,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
✘	✘	✘	✘
7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	1 185 867,00
7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	1 185 867,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
✘	✘	✘	✘
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				222 338 357,70	46 815 304,50	25 653 695,00	17 070 200,00	7 515 200,00	7 115 200,00
1.a	- wydatki bieżące				141 825 012,82	12 257 223,00	9 148 145,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				80 513 344,88	34 558 081,50	16 505 550,00	9 955 000,00	400 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				27 638 304,99	20 910 007,00	2 105 895,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 692 723,80	6 075 723,00	2 031 645,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wspólna ogrganizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia - Wspólna organizacja imprez kulturalnych	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	756 566,80	349 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - Realizacja zapisów ustawy	Urząd Miasta Racibórz	2017	2021	81 286,90	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczanie miasta z odpadów zawierających azbest - Usuwanie azbestu z dachów budynków mieszkalnych i niemieszkalnych	Urząd Miasta Racibórz	2018	2021	23 677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu wraz z przebudową - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	16 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Cześć! Ahoj! - Przedszkolaki się poznają, bo granic nie znają - Wszelchstronna edukacja poznawcza dzieci w wieku przedszkolnym	Przedszkole nr 23	2019	2021	51 234,50	17 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Ośrodki Wsparcia "Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz" - Optymalizacja procesów starzenia i ograniczenie jego negatywnych skutków	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	50 756,66	25 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Ożywy wspólnie ludowe zwyczaje i tradycje - Erasmus - Wszelchstronna edukacja poznawcza dzieci w wieku przedszkolnym	Przedszkole nr 14	2019	2022	82 369,90	47 672,00	20 380,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Wsparcie organizacji usług społecznych - Uruchomienie usług społecznych w postaci ośrodka wsparcia	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	1 757 612,75	816 202,00	896 528,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz - Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	1 423 861,55	492 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji - Realizacja zapisów ustawy	Urząd Miasta Racibórz	2020	2022	77 736,50	3 690,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	7 995,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry. - Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Chcesz nauczyć się języka? - weź TIK za przewodnika - Ponadnarodowa mobilność uczniów	Szkoła Podstawowa nr 1	2020	2021	121 972,00	121 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Przyroda bez granic - Rozwój współpracy na pograniczu polsko-czeskim	Zespół szkolno-Przedszkolny nr 3	2021	2022	32 714,00	32 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	1 185 867,00	70 123 999,50
1.a	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	1 185 867,00	8 705 368,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 418 631,50
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 015 902,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 107 368,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 090,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 555,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 836,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 052,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 730,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 966,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 690,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	121 972,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 714,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.15	Wychowanie dla zdrowia - Rozwój współpracy na pograniczu polsko-czeskim	Szkoła Podstawowa nr 1	2020	2022	113 336,00	103 336,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Bajkowa współpraca - Rozwój współpracy na pograniczu polsko-czeskim	Przedszkole nr 23	2020	2021	114 304,74	88 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w mieście - Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	1 309 597,00	1 005 596,00	304 001,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Drugi Brzeg - Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	793 556,00	210 814,00	582 742,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz - Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	2 795 554,00	2 645 554,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Transgraniczny Turniej Gier Barowych GraMy - Organizacja warsztatów, turniejów dyscyplin sportów barowych oraz popularyzacja tej dyscypliny	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	80 757,00	62 763,00	17 994,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 945 581,19	14 834 284,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - Realizacja zapisów ustawy	Urząd Miasta Racibórz	2017	2021	1 303 013,00	1 277 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euregionu Silesia - Wspólna organizacja imprez kulturalnych	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	296 030,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczanie miasta z odpadów zawierających azbest - Usuwanie azbestu z dachów budynków mieszkalnych i niemieszkalnych	Urząd Miasta Racibórz	2018	2021	1 514 553,11	1 003 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu wraz z przebudową - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	6 580 178,00	4 768 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry - Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	2 177 337,06	1 866 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji - Realizacja zapisów ustawy	Urząd Miasta Racibórz	2020	2022	2 021 659,00	1 991 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	760 209,00	737 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Drugi Brzeg - Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	105 641,00	105 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz - projekt grantowy - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w budynkach na terenie Miasta Racibórz	Urząd Miasta Racibórz	2018	2022	2 741 924,00	2 713 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w mieście - Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz - Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	125 787,00	125 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rowerowe pogranicze Racibórz - Hat - opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej w mieście Racibórz - Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	79 250,00	5 000,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				131 530 289,02	6 100 000,00	6 600 000,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00
1.2.1	- wydatki bieżące				131 530 289,02	6 100 000,00	6 600 000,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00



L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 336,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 118,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 597,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 556,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 554,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 757,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 908 534,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 071,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 289,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768 928,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 054,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 032,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 725,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 641,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 757,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 787,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 250,00
1.2	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	1 185 867,00	0,00
1.2.1	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	1 185 867,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.2.1.1	Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym - Przyjęcie odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów	Urząd Miasta Racibórz	2016	2036	131 530 289,02	6 100 000,00	6 600 000,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00
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				63 169 763,69	19 805 297,50	16 947 800,00	9 955 000,00	400 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				602 000,00	81 500,00	516 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	BO - Biblioteka w Brzeziu - kulturalne centrum dzielnicy - Integracja mieszkańców	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Historia raciborskiej Solidarności - Realizacja filmu o raciborskiej Solidarności	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przebudowa ul. Bema - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przebudowa ul. Cecylii i ul. Marii Rodziewiczówny w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont ul. Tarnowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Budowa Żłobka w Raciborzu - Budowa żłobka	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej - Budowa obiektu z wyposażeniem	Urząd Miasta Racibórz	2021	2023	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 567 763,69	19 723 797,50	16 431 300,00	9 955 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.1	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa - Zapewnienie poprawy jakości połączenia komunikacyjnego pomiędzy Raciborzem a Rybnikiem	Urząd Miasta Racibórz	2012	2022	1 679 745,36	729 113,00	383 059,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - porozumienia - Zapewnienie poprawy jakości połączenia komunikacyjnego pomiędzy Raciborzem a Rybnikiem	Urząd Miasta Racibórz	2012	2022	3 928 033,47	2 027 466,00	407 310,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Bojanowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2018	2021	2 078 729,46	1 546 111,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej w Raciborzu budynek A i B - etap I - Partycypacja finansowa w kosztach budowy budynków mieszkalnych	Urząd Miasta Racibórz	2018	2021	17 396 000,00	4 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja kuchni Szkoły Podstawowej Nr 4 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 4 - Podniesienie standardu technicznego kuchni	Urząd Miasta Racibórz	2018	2021	168 450,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2019	2022	490 709,50	300 000,00	70 354,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi (łącznik ulic Anny i Starowiejskiej) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2018	2021	906 162,90	877 257,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Stadion przy ul. Srebrnej - Poprawa stanu infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa windy zewnętrznej w Urzędzie Miasta Racibórz - Spełnienie wymogów wynikających z ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	636 012,00	585 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic gminnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2020	2022	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Gimnazjalnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.2.1.1	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	1 185 867,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 108 097,50
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 510 097,50
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 172,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 776,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 111,60
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 354,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 257,90
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 336,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.12	BO - Zadaszenie trybuny na boisku sportowym Ocice - Zadaszenie trybuny	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	BO - Centrum integracyjne mieszkańców Starej Wsi - Integracja mieszkańców	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	68 150,00	68 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	BO - Osiedlowy plac zabaw - Budowa placu zabaw	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	115 230,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	BO - Razem zmienimy Park im. Miasta Roth - Poprawa estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznych	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	361 910,00	361 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	BO - Montaż barierek ochronnych oraz siedzisk na boisku LKS 07 - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	BO - Bezpieczna Starowiejska - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Bema - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	2 021 217,00	886 875,00	1 110 972,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Cecylii i ul. Marii Rodziewiczówny w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	3 724 650,00	1 233 209,00	2 407 210,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Termomodernizacja budynku MKZ Unia Racibórz - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	1 206 000,00	400 000,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej - Budowa obiektu z wyposażeniem	Urząd Miasta Racibórz	2021	2023	12 000 000,00	100 000,00	4 700 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu od ul. Łokietka do dworca PKP - pomoc dla województwa - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta Racibórz	2021	2023	440 000,00	0,00	80 000,00	360 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu od ul. Łokietka do dworca PKP - porozumienie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta Racibórz	2021	2023	800 000,00	0,00	80 000,00	720 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołtąją do ul. Kolonialnej w Raciborzu - pomoc dla Województwa - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta Racibórz	2021	2023	495 000,00	0,00	90 000,00	405 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołtąją do ul. Kolonialnej w Raciborzu - porozumienie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta Racibórz	2021	2023	900 000,00	0,00	90 000,00	810 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 na pomieszczenia magazynowe archiwum zakładowego Urzędu Miasta Racibórz - Dodatkowe pomieszczenie magazynowe archiwum	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	286 000,00	100 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa tężni solankowej wraz z placem zabaw oraz zagospodarowaniem terenu parku pomiędzy ulicami Warszawska-Matejki-Zeromskiego w Raciborzu - Zwiększenie bazy rekreacyjno-wypoczynkowej	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	1 700 000,00	10 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Posadowienie szałetu publicznego przy parkingu Arboretum Bramy Morawskiej - Posadowienie szałetu	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	300 000,00	20 295,00	279 705,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic: Ogrodowej, J. Słowackiego, K. Miarki w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	648 813,00	1 000,00	647 813,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa muru oporowego w Szkole Podstawowej Nr 3 - Budowa muru oporowego	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	218 500,00	40 000,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa Żłobka w Raciborzu - Budowa żłobka	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	5 262 226,00	4 694 074,00	568 152,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 150,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 910,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 847,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 419,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 813,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 500,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 262 226,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.32	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu - Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	300 000,00	60 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Greckiej - Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami	Urząd Miasta Racibórz	2021	2023	858 700,00	0,00	848 700,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węgierskiej w Raciborzu - Dostosowanie średnic sieci kanalizacji deszczowej do potrzeb zlewni	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	922 525,00	5 000,00	917 525,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej - Obiekt sportowy dla poprawy kondycji fizycznej	Urząd Miasta Racibórz	2021	2024	1 500 000,00	200 000,00	450 000,00	450 000,00	400 000,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 700,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 525,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

## Uzasadnienie

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

2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej dokonuje się w celu dostosowania m.in. do zmian ujętych w uchwale z dnia 24 listopada 2021r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2021r. Ponadto zmiany związane są ze złożonym projektem budżetu na 2022r. oraz projektem wieloletniej prognozy finansowej. Zmiany dotyczą m.in.:

- 1) w 2021r. kwot dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz kwoty długu,
- 2) w kolejnych latach kwot dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz kwoty długu,
- 3) kwot wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych.

3. Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w latach 2021-2036 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) „Ożywmy wspólnie ludowe zwyczaje i tradycje - Erasmus”,
- b) „Przyroda bez granic”,
- c) „Wychowanie dla zdrowia”,
- d) wprowadzono nowe zadanie pn. „Rowerowe pogranicze Racibórz - Hat - opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej w mieście Racibórz”:
  - okres realizacji 2021-2022,
  - wydatki majątkowe - łączne nakłady finansowe (+)79.250,00zł., limit 2021 (+)5.000,00zł., limit 2022 (+)74.250,00zł., limit zobowiązań (+)79.250,00zł.,
- 2) wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:
  - a) „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic gminnych”,
  - b) „Przebudowa ul. Cecylii i ul. Marii Rodziewiczówny w Raciborzu”,
  - c) „Posadowienie szałetu publicznego przy parkingu Arboretum Bramy Morawskiej”,
  - d) Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic: Ogrodowej, J. Słowackiego, K. Miarki w Raciborzu”,
  - e) wprowadzono nowe zadanie pn. „Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej”:
    - okres realizacji 2021-2023,
    - wydatki bieżące - łączne nakłady finansowe (+)1.500,00zł., limit 2021 - 0,00zł., limit 2022 (+)1.500,00zł., limit 2023 - 0,00zł., limit zobowiązań (+)1.500,00zł.,
  - f) wprowadzono nowe zadanie pn. „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węgierskiej w Raciborzu”:
    - okres realizacji 2021-2022,
    - wydatki majątkowe - łączne nakłady finansowe (+)922.525,00zł., limit 2021 (+)5.000,00zł., limit 2022 (+)917.525,00zł., limit zobowiązań (+)922.525,00zł.,
  - g) wprowadzono nowe zadanie pn. „Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej”:



- okres realizacji 2021-2024,

- wydatki majątkowe - łączne nakłady finansowe (+)1.500.000,00zł., limit  
2021 (+)200.000,00zł., limit 2022 (+)450.000,00zł., limit 2023(+450.000,00zł., limit  
2024(+400.000,00zł., limit zobowiązań (+)1.500.000,00zł.