

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RACIBÓRZ

z dnia 2022 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 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 2021r., poz.305 z późn.zm.)

Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022-2036 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2022-2036 - 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.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2022
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	247 908 533,00
1.1		Dochody bieżące, z tego:	214 450 348,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 815 175,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 556 183,00
1.1.3		z subwencji ogólnej	42 390 441,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	42 842 151,00
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	75 846 398,00
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	41 500 000,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	33 458 185,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	16 660 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 164 192,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	278 646 203,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	224 979 766,00
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 540 000,00
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	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
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243...	0,00
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mo...	0,00
2.2		Wydatki majątkowe, w tym:	53 666 437,00
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	53 666 437,00
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 430 307,00
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	-30 737 670,00
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wyku...	0,00
4	[4.1] + [4.2] +	Przychody budżetu	34 307 984,00
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 150 000,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	2 150 000,00
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	9 254 923,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	9 254 923,00
4.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	22 903 061,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2022
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	19 332 747,00
4.4		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.5		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	3 570 314,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 570 314,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z...	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00
5.1.1.3	[5.1.1.3.1] + [5.1.1.3.2] + [5.1.1.3.3]	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy,...	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
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00
6		Kwota długu, w tym:	36 176 005,00
6.1		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00
7		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	✘
7.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-10 529 418,00
7.2	do 2021 = [1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	21 628 566,00
8		Wskaźnik spłaty zobowiązań	✘
8.1		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po...	4,22%
8.2		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ust...	-3,47%
8.3		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mo...	13,15%
8.3.1		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym...	13,47%
8.4	[8.3]-[8.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK
8.4.1	[8.3.1]-[8.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	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...	2 696 464,00
9.1.1		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowa...	2 696 464,00

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
×	×	×	×	×
8 816 394,00	9 437 977,00	12 489 562,00	11 416 918,00	13 754 082,00
8 816 394,00	9 437 977,00	12 489 562,00	11 416 918,00	13 754 082,00
×	×	×	×	×
2,93%	2,83%	2,93%	3,18%	2,99%
5,73%	5,85%	7,12%	6,40%	7,22%
10,79%	8,53%	8,61%	5,15%	4,70%
11,11%	8,85%	8,61%	5,20%	4,76%
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%
4,42%	5,25%	6,96%	7,39%	7,85%
4,48%	5,25%	6,96%	7,39%	7,85%
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 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
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
0,00	0,00	0,00	0,00
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
22 409 556,00	22 969 795,00	23 544 040,00	23 838 650,00
22 409 556,00	22 969 795,00	23 544 040,00	23 838 650,00
x	x	x	x
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9,08%	9,08%	9,08%	8,98%
8,11%	8,49%	8,76%	8,92%
8,11%	8,49%	8,76%	8,92%
TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK
x	x	x	x
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2022
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 696 464,00
9.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	10 392 573,00
9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	10 392 573,00
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 392 573,00
9.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	4 874 862,00
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	4 874 862,00
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 701 785,00
9.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	2 126 225,00
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	2 104 256,00
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 819 746,00
10		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x
10.1	[10.1.1] + [10.1.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	43 034 359,00
10.1.1		bieżące	12 144 995,00
10.1.2		majątkowe	30 889 364,00
10.2		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu o...	0,00
10.3		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego...	0,00
10.4		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających...	0,00
10.5		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00
10.6		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 570 314,00
10.7		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00
10.7.2....		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00
10.8		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice ku...	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
10.11		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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
x	x	x	x	x
37 211 847,00	15 895 804,00	12 115 200,00	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
30 096 647,00	8 780 604,00	5 000 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 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
✘	✘	✘	✘	✘
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
0,00	0,00	0,00	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 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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				228 442 176,15	43 034 359,00	37 211 847,00	15 895 804,00	12 115 200,00	7 115 200,00
1.a	- wydatki bieżące				141 007 146,54	12 144 995,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				87 435 029,61	30 889 364,00	30 096 647,00	8 780 604,00	5 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 198 993,67	6 948 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 059 333,68	4 822 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Ożywy wspólnie ludowe zwyczaje i tradycje - Erasmus - Wszechstronna edukacja poznawcza dzieci w wieku przedszkolnym	Przedszkole nr 14	2019	2022	82 369,90	20 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie organizacji usług społecznych - Uruchomienie usług społecznych w postaci ośrodka wsparcia	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	1 757 612,75	896 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji - Realizacja zapisów ustawy	Urząd Miasta Racibórz	2020	2022	77 736,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wychowanie dla zdrowia - Rozwój współpracy na pograniczu polsko-czeskim	Szkoła Podstawowa nr 1	2020	2022	113 336,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w mieście - Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	1 336 046,72	531 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Drugi Brzeg - Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	793 556,00	582 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz - Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	2 795 553,85	2 691 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Transgraniczny Turniej Gier Barowych GraMy - Organizacja warsztatów, turniejów dyscyplin sportów barowych oraz popularyzacja tej dyscypliny	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	80 757,00	17 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	22 364,96	21 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 139 659,99	2 126 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	712 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Drugi Brzeg - Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	105 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w mieście - Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	213 550,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	74 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	2 719 559,22	1 339 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				132 054 405,86	6 600 000,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00

L.p.	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	80 311 610,00
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	5 544 995,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 766 615,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 948 816,00
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	4 822 591,00
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	20 380,00
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	896 528,00
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	50 000,00
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	10 000,00
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	531 817,00
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	582 742,00
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	2 691 690,00
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	17 994,00
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	21 440,00
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	2 126 225,00
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	712 812,00
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	0,00
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	74 250,00
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	1 339 163,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				132 054 405,86	6 600 000,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00
1.2.1.1	Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym - Przyjęcie odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów	Urząd Miasta Racibórz	2016	2036	132 054 405,86	6 600 000,00	7 115 200,00	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				84 188 776,62	29 485 543,00	30 096 647,00	8 780 604,00	5 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 893 407,00	722 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Historia raciborskiej Solidarności - Realizacja filmu o raciborskiej Solidarności	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przebudowa ul. Bema - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przebudowa ul. Cecylii i ul. Marii Rodziewiczówny w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont ul. Tamowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Budowa Żłobka w Raciborzu - Budowa żłobka	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	309 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Przebudowa ul. Jana Kochanowskiego od ul. Opawskiej do ul. Bema - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Przebudowa ul. Prusa od ul. M.Skłódowskiej Curie do ul. Stalowej w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Przebudowa ul. Słonecznej (od ul. Łąkowej do ul. Prusa) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej - Budowa obiektu z wyposażeniem	Urząd Miasta Racibórz	2021	2023	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Laboratoria Przyszłości - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Podniesienie jakości edukacji w placówkach oświatowych Miasta	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	1 035 300,00	196 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				82 295 369,62	28 763 139,00	30 096 647,00	8 780 604,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa - Zapewnienie poprawy jakości połączenia komunikacyjnego pomiędzy Raciborzem a Rybnikiem	Urząd Miasta Racibórz	2012	2022	1 679 386,56	1 081 969,00	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	2022	3 922 703,62	2 348 482,00	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	2022	491 078,00	270 416,00	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	2022	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Bema - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	2 021 217,57	1 892 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Cecylii i ul. Marii Rodziewiczówny w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	3 724 650,00	2 407 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku MKZ Unia Racibórz - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	1 415 316,00	1 399 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej - Budowa obiektu z wyposażeniem	Urząd Miasta Racibórz	2021	2023	24 000 000,90	9 954 923,00	13 960 157,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	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
1.2.1.1	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	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 362 794,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 404,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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
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
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 904,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 640 390,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 969,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 482,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 416,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 416,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 210,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 316,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 915 080,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.9	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	80 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	80 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołtąta do ul. Kolonialnej w Raciborzu - pomoc dla Województwa - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta Racibórz	2021	2023	495 000,00	90 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołtąta do ul. Kolonialnej w Raciborzu - porozumienie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta Racibórz	2021	2023	900 000,00	90 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	297 448,08	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Posadowienie szaletu publicznego przy parkingu Arboretum Bramy Morawskiej - Posadowienie szaletu	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	300 000,00	279 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	647 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa muru oporowego w Szkole Podstawowej Nr 3 - Budowa muru oporowego	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	218 500,62	188 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa Żłobka w Raciborzu - Budowa żłobka	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	5 002 726,00	568 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Greckiej - Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami	Urząd Miasta Racibórz	2021	2023	858 700,00	848 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Jana Kochanowskiego od ul. Opawskiej do ul. Bema - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	1 414 501,00	708 750,00	705 751,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Prusa od ul. M. Skłodowskiej Curie do ul. Stalowej w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	1 254 654,00	627 326,00	627 328,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Słonecznej (od ul. Łąkowej do ul. Prusa) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	1 635 614,00	817 807,00	817 807,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wymiana kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu Nr 11 w dwóch sanitariatach - Wymiana kanalizacji	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 15 - Modernizacja kuchni	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	215 000,00	15 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	917 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej - Obiekt sportowy dla poprawy kondycji fizycznej	Urząd Miasta Racibórz	2021	2024	1 500 000,00	450 000,00	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 705,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 813,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 985,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 152,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 700,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 501,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 654,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 614,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 525,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.28	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Łąkowej w Raciborzu budynek C i D - Partycypacja finansowa w kosztach budowy budynków mieszkalnych	Urząd Miasta Racibórz	2022	2024	6 761 208,00	0,00	3 380 604,00	3 380 604,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wymiana źródła ciepła z pieca węglowego na kocioł gazowy w budynku przy ul. Wiejskiej 18a - Wymiana źródła ciepła	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	350 557,27	118 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa pumptrack - Budowa pumptrack	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	525 640,00	103 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa bieżni w Szkole Podstawowej Nr 15 - Budowa bieżni	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	300 130,00	298 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Zakup taboru elektrycznego - Wymiana taboru autobusowego na zeroemisyjny	Urząd Miasta Racibórz	2023	2025	15 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.33	Zakup i montaż infrastruktury związanej z ładowaniem pojazdów - Wymiana taboru autobusowego na zeroemisyjny	Urząd Miasta Racibórz	2023	2025	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 761 208,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 324,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 420,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 900,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

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 26 stycznia 2022r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022r. Zmiany dotyczą m.in.:

- 1) w 2022r. kwot dochodów, wydatków i przychodów,
- 2) w kolejnych latach 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 2022-2036 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) „Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w mieście”,
- b) „Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz”,
- c) „Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz - projekt grantowy”,

2) wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

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

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

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

d) „Przebudowa ul. Bema”,

e) „Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej”,

f) „Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 na pomieszczenia magazynowe archiwum zakładowego Urzędu Miasta Racibórz”,

g) „Przebudowa ul. Jana Kochanowskiego od ul. Opawskiej do ul. Bema”,

h) „Przebudowa ul. Prusa od ul. M.Skłódowskiej Curie do ul. Stalowej w Raciborzu”,

i) „Przebudowa ul. Słonecznej (od ul. Łąkowej do ul. Prusa)”,

j) wprowadzono nowe zadanie pn. „Laboratoria Przyszłości - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19”:

- okres realizacji 2021-2022,

- wydatki bieżące - łączne nakłady finansowe (+)1.035.300,00zł., limit 2022 (+)196.904,00zł., limit zobowiązań (+)196.904,00zł.,

k) wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa bieżni w Szkole Podstawowej Nr 15”:

- okres realizacji 2021-2022,

- wydatki majątkowe - łączne nakłady finansowe (+)300.130,00zł., limit 2022 (+)298.900,00zł., limit zobowiązań (+)298.900,00zł.,

l) wprowadzono nowe zadanie pn. „Zakup taboru elektrycznego”:

- okres realizacji 2023-2025,

- wydatki majątkowe - łączne nakłady finansowe (+)15.000.000,00zł., limit 2023 (+)5.000.000,00zł., limit 2024 (+)5.000.000,00zł., limit 2025 (+)5.000.000,00zł., limit zobowiązań (+)15.000.000,00zł.,

ł) wprowadzono nowe zadanie pn. „Zakup i montaż infrastruktury związanej z ładowaniem pojazdów”:

- okres realizacji 2023-2025,

- wydatki majątkowe - łączne nakłady finansowe (+)2.500.000,00zł., limit 2023 (+)2.500.000,00zł., limit 2024 - 0,00zł., limit 2025 - 0,00zł., limit zobowiązań (+)2.500.000,00zł.