

**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 2022r., poz.559 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 2022r., poz.1634 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.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	Dochody ogółem	267 960 347,14	241 648 538,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	233 328 589,46	211 289 148,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 815 175,00	54 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 956 183,00	6 000 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	43 552 020,00	43 958 888,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	57 570 196,46	24 478 565,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	78 435 015,00	82 851 695,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	41 500 000,00	45 234 594,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	34 631 757,68	30 359 390,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	16 662 485,00	10 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 140 951,68	19 759 390,00
2	Wydatki ogółem	313 169 430,86	244 014 087,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	248 634 088,48	200 923 660,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 509 487,37	90 501 882,00
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	1 800 000,00
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:	64 535 342,38	43 090 427,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	64 335 342,38	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 609 105,00	0,00
3	Wynik budżetu	-45 209 083,72	-2 365 549,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wyku...	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	48 685 350,72	6 000 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 150 000,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 150 000,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	11 422 202,41	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	11 422 202,41	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	35 113 148,31	6 000 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Prognoza 2023
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	31 636 881,31	2 365 549,00
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	3 476 267,00	3 634 451,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 476 267,00	3 634 451,00
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	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x
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:	36 121 122,00	32 486 671,00
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	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-15 305 499,02	10 365 488,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	31 229 851,70	10 365 488,00
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po...	4,06%	2,91%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ust...	-6,28%	6,51%
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mo...	13,15%	9,78%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym...	18,36%	15,00%
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...	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	4 784 668,20	247 845,55
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowa...	4 717 218,71	0,00

Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 685 780,00	4 190 340,00	4 934 754,00	4 972 518,00	4 305 415,00
3 685 780,00	4 190 340,00	4 934 754,00	4 972 518,00	4 305 415,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✘	✘	✘	✘	✘
✘	✘	✘	✘	✘
✘	✘	✘	✘	✘
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 800 891,00	24 610 551,00	19 675 797,00	14 703 279,00	10 397 864,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✘	✘	✘	✘	✘
9 797 977,00	12 489 562,00	11 416 918,00	13 753 582,00	15 983 712,00
9 797 977,00	12 489 562,00	11 416 918,00	13 753 582,00	15 983 712,00
✘	✘	✘	✘	✘
2,82%	2,93%	3,18%	2,99%	2,49%
6,03%	7,12%	6,40%	7,22%	7,93%
7,76%	7,91%	4,88%	4,44%	4,16%
12,98%	7,91%	6,85%	6,40%	6,12%
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 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 558 704,00	3 078 488,00	2 760 672,00	0,00	0,00
4 558 704,00	3 078 488,00	2 760 672,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	×	×	×	×
×	×	×	×	×
×	×	×	×	×
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 839 160,00	2 760 672,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	×	×	×	×
17 844 312,00	19 294 618,00	20 497 591,00	21 596 900,00	22 409 556,00
17 844 312,00	19 294 618,00	20 497 591,00	21 596 900,00	22 409 556,00
×	×	×	×	×
2,47%	1,66%	1,41%	0,00%	0,00%
8,46%	8,78%	8,99%	8,98%	9,08%
4,99%	7,10%	7,42%	7,84%	8,11%
4,99%	7,10%	7,42%	7,84%	8,11%
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 2022	Prognoza 2023
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 576 036,71	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	10 852 171,68	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	10 852 171,68	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 852 171,68	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	6 667 666,20	291 583,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	6 584 997,40	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 176 176,67	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	2 719 574,68	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	2 451 305,68	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 190 507,68	0,00
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:	46 296 586,88	50 677 259,00
10.1.1	bieżące	13 907 571,20	7 805 383,00
10.1.2	majątkowe	32 389 015,68	42 871 876,00
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	3 476 267,00	3 604 451,00
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...	-94 047,00	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 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 871,00	35 499,00	14 296,00	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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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
25 783 275,00	12 549 299,00	7 528 096,00	7 523 331,00	7 513 800,00
7 617 671,00	7 549 299,00	7 528 096,00	7 523 331,00	7 513 800,00
18 165 604,00	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	0,00
3 620 780,00	4 125 340,00	4 869 754,00	4 907 518,00	4 180 415,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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 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
x	x	x
7 513 800,00	7 513 800,00	1 252 300,00
7 513 800,00	7 513 800,00	1 252 300,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
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
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)				260 325 752,86	46 296 586,88	50 677 259,00	25 783 275,00	12 549 299,00	7 528 096,00
1.a	- wydatki bieżące				147 707 433,69	13 907 571,20	7 805 383,00	7 617 671,00	7 549 299,00	7 528 096,00
1.b	- wydatki majątkowe				112 618 319,17	32 389 015,68	42 871 876,00	18 165 604,00	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:				15 997 625,11	8 954 741,88	291 583,00	103 871,00	35 499,00	14 296,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 230 957,47	6 235 167,20	291 583,00	103 871,00	35 499,00	14 296,00
1.1.1.1	Ożywmy wspólnie ludowe zwyczaje i tradycje - Erasmus - Wszechstronna edukacja poznawcza dzieci w wieku przedszkolnym	Przedszkole nr 14	2019	2022	68 820,86	49 775,00	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	1 763 115,60	1 436 209,00	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	98 522,50	73 000,00	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	103 335,65	13 777,00	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	2023	155 095,40	133 586,40	21 509,00	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	75 862,51	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
1.1.1.10	Cyfrowa Gmina - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego urzędu	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	1 001 000,00	956 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Różne przedmioty - jedna lekcja - Projekt Erasmus+ - Podniesienie kompetencji uczniów i kadry pedagogicznej szkoły	Szkoła Podstawowa nr 1	2022	2023	166 946,00	130 811,00	36 135,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Mój cyfrowo-edukacyjny świat - My Digi Edu World - Wymiana doświadczeń w zakresie cyfrowego świata państw partnerskich	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	2022	2023	45 790,00	37 790,00	8 000,00	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	2022	118 598,62	7 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego - Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Urząd Miasta Racibórz	2022	2027	349 736,80	82 668,80	103 871,00	103 871,00	35 499,00	14 296,00
1.1.1.15	Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry - Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	Urząd Miasta Racibórz	2019	2022	1 722,00	0,00	0,00	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	7 523 331,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	1 252 300,00	105 838 846,88
1.a	7 523 331,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	1 252 300,00	7 412 351,20
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 426 495,68
1.1	9 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 409 521,88
1.1.1	9 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 689 947,20
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 775,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 209,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 777,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	155 095,40
1.1.1.7	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	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	21 440,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 946,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 790,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 231,00
1.1.1.14	9 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 736,80
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

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						
1.1.1.16	Team Spirit - wspieranie edukacji włączającej i środowiska poprzez zajęcia sportowe - Integracja uczniów różnych krajów poprzez wspólne zajęcia sportowe	Szkoła Podstawowa nr 1	2022	2023	128 446,00	51 378,00	77 068,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 766 667,64	2 719 574,68	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	1 991 657,50	682 812,00	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	2023	0,00	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	74 250,00	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	2 723 310,22	1 342 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Cyfrowa Gmina - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego urzędu	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	539 598,68	539 598,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry - Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	Urząd Miasta Racibórz	2019	2022	2 224 300,47	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				137 652 638,86	6 950 000,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00
1.2.1	- wydatki bieżące				137 652 638,86	6 950 000,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00
1.2.1.1	Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym - Przyjęcie odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów	Urząd Miasta Racibórz	2016	2036	137 652 638,86	6 950 000,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00
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				106 675 488,89	30 391 845,00	42 871 876,00	18 165 604,00	5 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 823 837,36	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	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont ul. Tarnowskiej - 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	244 716,36	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. Bolesława Prusa i ul. Słonecznej w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	6 000,00	6 000,00	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	0,00	0,00	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				104 851 651,53	29 669 441,00	42 871 876,00	18 165 604,00	5 000 000,00	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
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 446,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 574,68
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 812,00
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
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
1.1.2.4	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	1 342 914,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 598,68
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.2	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	1 252 300,00	0,00
1.2.1	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	1 252 300,00	0,00
1.2.1.1	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	1 252 300,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 429 325,00
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	6 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	95 706 921,00

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						
1.3.2.1	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	454 674,48	330 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Bema - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	2 221 217,57	2 092 416,00	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	3 768 514,78	2 457 210,00	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	11 984 920,90	4 700 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Posadowienie szałetu publicznego przy parkingu Arboretum Bramy Morawskiej - Posadowienie szałetu	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	321 000,00	300 705,00	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	647 813,00	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	233 500,62	203 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa Żłobka w Raciborzu - Budowa żłobka	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	4 712 725,15	510 600,00	0,00	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
1.3.2.1	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	330 800,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 416,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 210,00
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	11 900 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300 705,00
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	203 985,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 600,00

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						
1.3.2.19	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu - Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	240 000,00	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	2022	701 984,00	701 984,00	0,00	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	1 485 793,00	708 750,00	777 043,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Bolesława Prusa i ul. Słonecznej w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	2 890 268,00	1 445 133,00	1 445 135,00	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	0,00	0,00	0,00	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	322 100,00	172 100,00	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	1 368 265,00	450 000,00	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00
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	532 835,50	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	284 430,00	283 200,00	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
1.3.2.34	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	21 468 670,00	808 670,00	11 275 000,00	9 385 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiazdzistej, od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416 - pomoc dla Powiatu - Zapewnienie poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu kierującym pojazdami	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	3 636 094,00	1 437 000,00	2 199 094,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa przedszkola ZSP1 w Raciborzu Markowicach - Budowa przedszkola	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	9 696 623,00	3 696 623,00	6 000 000,00	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
1.3.2.19	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	701 984,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 793,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 268,00
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
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 100,00
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
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	283 200,00
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
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 468 670,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636 094,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 696 623,00

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 31 sierpnia 2022r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022r. Zmiany dotyczą m.in.:

1) w 2022r. kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów,

2) w 2023r. kwot wydatków i przychodów,

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) „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji”,

b) „Cyfrowa Gmina”,

2) wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

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

b) „Budowa muru oporowego w Szkole Podstawowej Nr 3”,

c) „Budowa infrastruktury technicznej w ul. Greckiej”,

d) „Wymiana kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu Nr 11 w dwóch sanitariatach”,

e) „Budowa pumtrack” - zmieniono łączne nakłady finansowe,

f) „Budowa bieżni w Szkole Podstawowej Nr 15”,

g) wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa przedszkola ZSP1 w Raciborzu Markowicach”:

- okres realizacji 2022-2023,

- wydatki majątkowe - łączne nakłady finansowe (+)9.696.623,00zł., limit 2022 (+)3.696.623,00zł., limit 2023 (+)6.000.000,00zł., limit zobowiązań (+)9.696.623,00zł.