

**Autopoprawka Prezydenta Miasta Racibórz  
do projektu Uchwały Rady Miasta Racibórz  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej**

Zmienia się wieloletnią prognozę finansową w ten sposób, że w wykazie przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono zmiany ujęte w załączniku do Autopoprawki.

Zmiany dotyczą zadań:

1. „Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu” – przesunięcie środków z roku 2023 na rok 2024 wraz ze zwiększeniem łącznych nakładów o wydatki poniesione w roku poprzednim,
2. „Rozbudowa Żłóbka przy ul. Słonecznej 9” – zwiększenie nakładów w roku 2024 o kwotę 141.016zł.

Ponadto wprowadzono nowe zadania:

1. „Projekt Racibórz-Opawa z Interreg na lata 2024-2026”,
2. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Raciborzu – RFRD”.

**UZASADNIENIE**

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej dokonuje się w celu dostosowania m.in. do zmian ujętych w projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023r. (II projekt) oraz wprowadzenia nowych zadań, których realizacja rozpoczyna się w roku 2024.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				382 547 061,80	83 514 054,89	114 944 572,00	44 095 091,00	14 808 602,00	7 523 331,00
1.a	- wydatki bieżące				152 847 776,71	12 680 170,89	13 092 488,00	7 992 099,00	7 712 596,00	7 523 331,00
1.b	- wydatki majątkowe				229 699 285,09	70 833 884,00	101 852 084,00	36 102 992,00	7 096 006,00	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:				9 785 908,17	1 261 876,89	698 980,00	1 484 213,00	2 188 905,00	9 531,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 022 018,85	1 231 876,89	453 194,00	478 299,00	198 796,00	9 531,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 763 889,32	30 000,00	245 786,00	1 005 914,00	1 990 109,00	0,00
1.1.2.2	Projekt Racibórz - Opawa z Interreg na lata 2024-2026 - Powstanie ekspozycji historycznej Raciborza	RACIBÓRZ	2024	2026	3 241 809,00	0,00	245 786,00	1 005 914,00	1 990 109,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				137 704 638,86	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00
1.2.1	- wydatki bieżące				137 704 638,86	7 513 800,00	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				235 056 514,77	74 738 378,00	106 731 792,00	35 097 078,00	5 105 897,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 121 119,00	3 934 494,00	5 125 494,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				225 935 395,77	70 803 884,00	101 606 298,00	35 097 078,00	5 105 897,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta Racibórz	2023	2024	5 734 505,72	1 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa Żłobka przy ul. Słonecznej 9 - Rozbudowa żłobka	RACIBÓRZ	2023	2024	4 740 700,00	1 383 818,00	3 356 882,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Raciborzu - RFRD - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	RACIBÓRZ	2023	2024	8 718 323,00	200 000,00	8 518 323,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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	1 253 093,57	227 316 650,89
1.a	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	1 253 093,57	11 431 684,89
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 884 966,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 643 505,89
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 696,89
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271 809,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 809,00
1.2	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	1 253 093,57	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	1 253 093,57	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 673 145,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 059 988,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 613 157,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 700,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 718 323,00

