

**Autopoprawka Nr 1 Prezydenta Miasta Racibórz
do projektu uchwały
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej**

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

- 1) Załącznik nr 1 - zmiana wieloletniej prognozy finansowej:
dostosowanie do zmian dochodów i wydatków zaplanowanych w projekcie Nr 2 i Nr 3 uchwał w sprawie zmiany budżetu miasta na 2024r.,
- 2) Załącznik nr 2 - zmiana przedsięwzięć do WPF:
 - a) wprowadzono nowe zadanie pn. „Erasmus + Digital Teacher for Digital Generations”:
 - okres realizacji 2024-2025,
 - wydatki bieżące – łączne nakłady finansowe (+)57.878,00zł, limit 2024 (+)53.449,00zł, limit 2025 (+)4.429,00zł, limit zobowiązań (+)57.878,00zł,
 - b) wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa centrum przesiadkowego w pobliżu dworca PKP przy ul. Pocztovej w Raciborzu”:
 - okres realizacji 2024-2027,
 - wydatki majątkowe – łączne nakłady finansowe (+)17.445.326,00zł, limit 2024 (+)50.000,00zł, limit 2025 (+)5.798.442,00zł, limit 2026 (+)5.798.442,00zł, limit 2027 (+)5.798.442,00zł limit zobowiązań (+)17.445.326,00zł,
 - c) wprowadzono nowe zadanie pn. „Zwiększenie kapitału zakładowego w WODOCIĄGACH RACIBORSKICH Sp. z o.o.”:
 - okres realizacji 2024-2025,
 - wydatki majątkowe – łączne nakłady finansowe (+)2.600.000,00zł, limit 2024 – 0,00zł, limit 2025 (+)2.600.000,00zł, limit zobowiązań (+)2.600.000,00zł,
 - d) wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa centrum przesiadkowego w jednostce strukturalnej Ostróg w Raciborzu”:
 - okres realizacji 2024-2027,
 - wydatki majątkowe – łączne nakłady finansowe (+)28.991.180,00zł, limit 2024 (+)50.000,00zł, limit 2025 (+)9.647.060,00zł, limit 2026 (+)9.647.060,00zł, limit 2027 (+)9.647.060,00zł limit zobowiązań (+)28.991.180,00zł.

Wieloletnia prognoza finansowa

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 |
|---------|---|----------------|----------------|
| 1 | Dochody ogółem | 361 673 340,83 | 339 314 169,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 265 785 254,83 | 269 127 072,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 65 065 708,00 | 67 277 942,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 8 806 780,00 | 9 106 211,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 68 247 443,00 | 56 861 096,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 28 435 743,83 | 28 158 859,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 95 229 580,00 | 107 722 964,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 55 691 440,00 | 57 584 949,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 95 888 086,00 | 70 187 097,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 17 700 000,00 | 9 486 926,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 77 288 086,00 | 60 200 171,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 383 167 375,41 | 334 593 829,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 262 684 116,41 | 255 924 801,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 108 036 147,00 | 105 350 509,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 1 265 000,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243... | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 2 400 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243... | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243... | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mo... | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 120 483 259,00 | 78 669 028,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 101 440 259,00 | 0,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 033 952,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -21 494 034,58 | 4 720 340,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wyku... | 0,00 | 4 720 340,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 25 169 814,58 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 1 316 294,43 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 1 316 294,43 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 8 853 520,15 | 0,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 |
|-----------|---|---------------|---------------|
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 5 177 740,15 | 0,00 |
| 4.4 | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 3 675 780,00 | 4 720 340,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 3 675 780,00 | 4 720 340,00 |
| 5.1.1 | łącna 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: | 44 269 433,00 | 39 549 093,00 |
| 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 | 3 101 138,42 | 13 202 271,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 13 270 953,00 | 13 202 271,00 |
| 8 | Wskaźnik splaty zobowiązań | ✘ | ✘ |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po... | 2,56% | 3,20% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ust... | 2,34% | 6,72% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mo... | 13,53% | 8,83% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym... | 12,82% | 8,12% |
| 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 |
| art7_1 | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środkó... | 17,05% | 15,76% |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa... | ✘ | ✘ |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa... | 340 883,00 | 33 724,00 |

| Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 974 754,00 | 6 012 518,00 | 6 855 415,00 | 4 973 704,00 | 5 593 488,00 |
| 5 974 754,00 | 6 012 518,00 | 6 855 415,00 | 4 973 704,00 | 5 593 488,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 574 339,00 | 27 561 821,00 | 20 706 406,00 | 15 732 702,00 | 10 139 214,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| x | x | x | x | x |
| 8 395 166,00 | 7 692 388,00 | 7 502 539,00 | 12 489 791,00 | 5 290 712,00 |
| 8 395 166,00 | 7 692 388,00 | 7 502 539,00 | 12 489 791,00 | 5 290 712,00 |
| x | x | x | x | x |
| 3,57% | 3,35% | 3,45% | 2,12% | 2,40% |
| 4,56% | 4,03% | 3,70% | 4,96% | 2,29% |
| 6,29% | 5,58% | 4,84% | 3,11% | 3,76% |
| 6,75% | 6,04% | 5,30% | 3,57% | 4,22% |
| TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| x | x | x | x | x |
| 13 581,00 | 9 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Prognoza 2031 | Prognoza 2032 | Prognoza 2033 | Prognoza 2034 | Prognoza 2035 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 939 214,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 939 214,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| × | × | × | × | × |
| × | × | × | × | × |
| × | × | × | × | × |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| × | × | × | × | × |
| 5 126 571,00 | 4 647 692,00 | 4 142 878,00 | 3 611 159,00 | 3 051 537,00 |
| 5 126 571,00 | 4 647 692,00 | 4 142 878,00 | 3 611 159,00 | 3 051 537,00 |
| × | × | × | × | × |
| 2,45% | 1,66% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2,15% | 1,82% | 1,46% | 1,25% | 1,03% |
| 4,09% | 4,06% | 3,36% | 2,92% | 2,52% |
| 4,09% | 4,06% | 3,36% | 2,92% | 2,52% |
| TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| × | × | × | × | × |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 |
|------------|--|----------------|---------------|
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowa... | 230 121,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 209 004,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których... | 404 279,00 | 1 005 914,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których... | 404 279,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 360 018,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa... | 398 293,15 | 136 432,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa... | 272 924,15 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 251 807,15 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których... | 423 476,00 | 1 183 603,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których... | 423 476,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 360 018,00 | 0,00 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 122 632 828,15 | 83 786 508,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 16 019 718,15 | 8 807 480,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 106 613 110,00 | 74 979 028,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu o... | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzi... | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających... | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po... | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 3 645 780,00 | 4 150 340,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.... | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice ku... | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wyd... | 0,00 | x |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem... | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 |

| Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 990 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 026,00 | 9 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 117 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| x | x | x | x | x |
| 41 769 174,00 | 24 088 433,00 | 8 655 209,00 | 8 659 443,00 | 8 633 400,00 |
| 8 827 299,00 | 8 642 931,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 |
| 32 941 875,00 | 15 445 502,00 | 21 809,00 | 26 043,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 894 754,00 | 4 932 518,00 | 4 205 415,00 | 4 533 704,00 | 2 743 488,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| x | x | x | x | x |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Autopoprawki Nr 1

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 437 470 979,28 | 122 632 828,15 | 83 786 508,00 | 41 769 174,00 | 24 088 433,00 | 8 655 209,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 160 412 312,41 | 16 019 718,15 | 8 807 480,00 | 8 827 299,00 | 8 642 931,00 | 8 633 400,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 277 058 666,87 | 106 613 110,00 | 74 979 028,00 | 32 941 875,00 | 15 445 502,00 | 21 809,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 4 863 707,72 | 821 769,15 | 1 320 035,00 | 2 217 585,00 | 9 531,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 029 599,72 | 398 293,15 | 136 432,00 | 100 026,00 | 9 531,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego - Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego | Urząd Miasta Racibórz | 2022 | 2027 | 371 274,72 | 125 369,00 | 35 499,00 | 14 296,00 | 9 531,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Team Spirit - wspieranie edukacji włączającej i środowiska poprzez zajęcia sportowe - Integracja uczniów różnych krajów poprzez wspólne zajęcia sportowe | Szkoła Podstawowa nr 1 | 2022 | 2024 | 128 419,11 | 17 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Erasmus + Discover robotics via stem - Rozwój systemu edukacji | Szkoła Podstawowa nr 4 | 2022 | 2024 | 150 344,00 | 105 368,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Zwiększenie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego | RACIBÓRZ | 2023 | 2026 | 321 683,89 | 96 507,00 | 96 504,00 | 85 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Erasmus + Digital Teacher for Digital Generations - Projekt szkoleniowy dla nauczycieli | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. KS.STEFANA PIECZKI | 2024 | 2025 | 57 878,00 | 53 449,00 | 4 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 834 108,00 | 423 476,00 | 1 183 603,00 | 2 117 559,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Projekt Racibórz - Opawa z Interreg na lata 2024-2026 - Powstanie ekspozycji historycznej Raciborza | RACIBÓRZ | 2024 | 2026 | 3 241 809,00 | 245 786,00 | 1 005 914,00 | 1 990 109,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Zwiększenie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego | RACIBÓRZ | 2023 | 2026 | 592 299,00 | 177 690,00 | 177 689,00 | 127 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 151 325 645,29 | 7 800 000,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 151 325 645,29 | 7 800 000,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 |
| 1.2.1.1 | Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym - Przyjęcie odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów | Urząd Miasta Racibórz | 2016 | 2036 | 151 325 645,29 | 7 800 000,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 281 281 626,27 | 114 011 059,00 | 73 833 073,00 | 30 918 189,00 | 15 445 502,00 | 21 809,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 8 057 067,40 | 7 821 425,00 | 37 648,00 | 93 873,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Remont ul. Tarnowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Miasta Racibórz | 2021 | 2024 | 1 757 564,00 | 1 699 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Remont dróg gminnych na terenie Miasta Racibórz - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów | RACIBÓRZ | 2023 | 2024 | 5 549 270,40 | 5 517 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1 | 8 659 443,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 2 272 300,00 | 238 624 595,15 |
| 1.a | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 2 272 300,00 | 8 597 228,15 |
| 1.b | 26 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 027 367,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 368 920,15 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644 282,15 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 695,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 600,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 368,15 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 741,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 878,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 724 638,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 241 809,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482 829,00 |
| 1.2 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 2 272 300,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 2 272 300,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 2 272 300,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 26 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 255 675,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 952 946,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 699 754,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 517 069,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.3 | Mieszkańcy lasu w skali makro - Powstanie ścieżki edukacyjnej | ARBORETUM BRAMY MORAWSKIEJ | 2023 | 2024 | 133 110,00 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta poprzez dostosowanie sali spotkań z mieszkańcami (Sali Kolumnowej) - Ograniczenie barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych | RACIBÓRZ | 2023 | 2024 | 426 996,00 | 426 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Produkcja filmu dokumentalnego "Zarządcy Raciborza" - Produkcja filmu dokumentalnego | RACIBÓRZ | 2023 | 2024 | 40 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Pozyskiwanie środków finansowych ze sprzedaży uzyskanych świadectw efektywności energetycznej - Refundacja kosztów poprawy efektywności energetycznej budynków miejskich | RACIBÓRZ | 2023 | 2025 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - Realizacja projektu grantowego | RACIBÓRZ | 2024 | 2026 | 128 127,00 | 18 606,00 | 15 648,00 | 93 873,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 273 224 558,87 | 106 189 634,00 | 73 795 425,00 | 30 824 316,00 | 15 445 502,00 | 21 809,00 |
| 1.3.2.1 | Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa - Zapewnienie poprawy jakości połączenia komunikacyjnego pomiędzy Raciborzem a Rybnikiem | Urząd Miasta Racibórz | 2012 | 2024 | 1 986 787,56 | 540 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - porozumienia - Zapewnienie poprawy jakości połączenia komunikacyjnego pomiędzy Raciborzem a Rybnikiem | Urząd Miasta Racibórz | 2012 | 2024 | 4 698 638,77 | 1 543 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Miasta Racibórz | 2019 | 2024 | 543 084,50 | 139 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic gminnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Miasta Racibórz | 2020 | 2024 | 679 344,98 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu od ul. Łokietka do dworca PKP - pomoc dla Województwa - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów | Urząd Miasta Racibórz | 2021 | 2024 | 800 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu od ul. Łokietka do dworca PKP - porozumienie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów | Urząd Miasta Racibórz | 2021 | 2024 | 1 520 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołtąta do ul. Kolonialnej w Raciborzu - pomoc dla Województwa - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów | Urząd Miasta Racibórz | 2021 | 2024 | 900 000,00 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołtąta do ul. Kolonialnej w Raciborzu - porozumienie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów | Urząd Miasta Racibórz | 2021 | 2024 | 1 710 000,00 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej - Obiekt sportowy dla poprawy kondycji fizycznej | Urząd Miasta Racibórz | 2021 | 2024 | 1 249 099,75 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek C - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych | Urząd Miasta Racibórz | 2022 | 2025 | 24 352 446,00 | 8 530 500,00 | 2 651 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW935 na odcinku od ul. Jana do mostu na Uldze w Raciborzu - Zapewnienie poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu kierującym pojazdami | Urząd Miasta Racibórz | 2022 | 2024 | 24 732 983,72 | 10 942 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 996,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 127,00 |
| 1.3.2 | 26 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 302 729,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 158,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 543 306,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 522,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 181 946,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 942 286,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.12 | Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek D - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych | Urząd Miasta Racibórz | 2022 | 2025 | 23 207 277,00 | 10 502 500,00 | 4 330 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa ul. Staszica na odcinku od ul. Opawskiej do ul. Kolejowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Miasta Racibórz | 2023 | 2024 | 5 500 000,00 | 5 496 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych | Urząd Miasta Racibórz | 2023 | 2025 | 5 747 477,72 | 2 000 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa ul. Babickiej w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Miasta Racibórz | 2023 | 2025 | 5 263 904,00 | 2 543 904,00 | 2 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | BO - Zielone płuca Ostroga z łąką solankową - Zwiększenie bazy rekreacyjno-wypoczynkowej | Urząd Miasta Racibórz | 2022 | 2024 | 3 008 531,67 | 2 754 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa zewnętrznej części Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu - Realizacja zadania z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład o nazwie: Rozbudowa Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej - | RACIBÓRZ | 2023 | 2025 | 35 530 000,00 | 15 990 000,00 | 19 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ocicach - Obiekt sportowy dla poprawy kondycji fizycznej | RACIBÓRZ | 2023 | 2024 | 1 900 000,00 | 1 896 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Poprawa jakości życia mieszkańców w obszarach byłego PPGR poprzez utworzenie bazy rekreacyjno-sportowej w Raciborzu - Brzeziu - Poprawa stanu infrastruktury sportowej | RACIBÓRZ | 2023 | 2024 | 3 160 000,00 | 3 149 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Rewitalizacja linii kolejowych 177 i 294 Racibórz-Racławice Śląskie - Poprawa dostępu do kolei pasażerskiej | RACIBÓRZ | 2024 | 2029 | 525 155,00 | 197 677,00 | 186 930,00 | 92 696,00 | 0,00 | 21 809,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ZSP4 - Budowa hali wielofunkcyjnej | RACIBÓRZ | 2023 | 2024 | 3 798 188,00 | 3 709 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Rozbudowa Żłobka przy ul. Słonecznej 9 - Rozbudowa żłobka | RACIBÓRZ | 2023 | 2024 | 5 286 700,95 | 4 862 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 37 wraz z termomodernizacją - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta | RACIBÓRZ | 2023 | 2025 | 2 370 885,00 | 1 693 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 1-2 wraz z termomodernizacją - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta | RACIBÓRZ | 2023 | 2025 | 2 044 350,00 | 1 035 000,00 | 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 3 wraz z termomodernizacją - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta | RACIBÓRZ | 2023 | 2025 | 773 237,00 | 392 000,00 | 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 4-5 wraz z termomodernizacją - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta | RACIBÓRZ | 2023 | 2025 | 2 071 666,00 | 1 052 000,00 | 976 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 27 wraz z termomodernizacją - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta | RACIBÓRZ | 2023 | 2024 | 2 234 412,00 | 2 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 833 277,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 496 310,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 263 904,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 754 346,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 530 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 896 925,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 149 300,00 |
| 1.3.2.20 | 26 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 155,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 709 259,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 862 473,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 313 000,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744 000,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 028 000,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 177 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.28 | Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 25 wraz z termomodernizacją - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta | RACIBÓRZ | 2023 | 2024 | 2 119 434,00 | 2 091 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 27 wraz z termomodernizacją - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta | RACIBÓRZ | 2023 | 2024 | 2 336 434,00 | 2 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 6 wraz z termomodernizacją - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta | RACIBÓRZ | 2023 | 2024 | 1 066 871,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Stalmacha 12a -12b wraz z termomodernizacją - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta | RACIBÓRZ | 2023 | 2025 | 2 738 999,00 | 2 001 000,00 | 683 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściach dla pieszych wraz z oświetleniem dedykowanym na ul. Kozielskiej i ul. Hulczyńskiej w Raciborzu - Zapewnienie poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu kierującym pojazdami | RACIBÓRZ | 2022 | 2024 | 566 604,00 | 522 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Raciborzu - RFRD - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów | RACIBÓRZ | 2023 | 2024 | 7 018 323,00 | 7 018 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Adaptacja poddasza wraz z modernizacją dachu w ZSP nr 4 Studzienna - Adaptacja i modernizacja budynku przedszkola | RACIBÓRZ | 2023 | 2024 | 1 854 951,37 | 1 033 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Poprawa dostępności komunikacyjnej Centrum Raciborza - parking wielopoziomowy - Budowa parkingu | RACIBÓRZ | 2023 | 2026 | 17 649 230,00 | 2 648 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Modernizacja boiska szkolnego w Brzeziu - Modernizacja boiska | RACIBÓRZ | 2023 | 2024 | 552 165,00 | 552 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta poprzez dostosowanie sali spotkań z mieszkańcami (Sali Kolumnowej) - Ograniczenie barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych | RACIBÓRZ | 2023 | 2024 | 225 153,00 | 225 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Bluevelo - Opracowanie dokumentacji PFU | RACIBÓRZ | 2023 | 2024 | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Modernizacja obiektu LKS Studzienna w tym budowa parkingu wzdłuż ogrodzenia - Modernizacja obiektu | RACIBÓRZ | 2023 | 2024 | 299 999,88 | 71 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska, Litewska, Nowy Zamek oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe w budynkach przy ul. Litewskiej 1-10 i Włoskiej 11 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta | RACIBÓRZ | 2023 | 2025 | 5 168 601,00 | 2 363 231,00 | 2 736 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | Rodziny Ogród Rekreacji - Rewitalizacja terenu | RACIBÓRZ | 2024 | 2026 | 9 060 000,00 | 110 000,00 | 5 030 000,00 | 3 920 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | Budowa węzła przesiadkowego w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | RACIBÓRZ | 2024 | 2026 | 4 920 000,00 | 50 000,00 | 2 435 000,00 | 2 435 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | Dynamiczna informacja pasażerska w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | RACIBÓRZ | 2024 | 2026 | 2 894 118,00 | 30 000,00 | 1 433 000,00 | 1 431 118,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.44 | Budowa centrum przesiadkowego w pobliżu dworca PKP przy ul. Pocztowej w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | RACIBÓRZ | 2024 | 2027 | 17 445 326,00 | 50 000,00 | 5 798 442,00 | 5 798 442,00 | 5 798 442,00 | 0,00 |
| 1.3.2.45 | Zwiększenie kapitału zakładowego w WODOCIĄGACH RACIBORSKICH Sp. z o.o. - Zwiększenie kapitału spółki | RACIBÓRZ | 2024 | 2025 | 2 600 000,00 | 10 000,00 | 2 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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