

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RACIBÓRZ

z dnia 2023 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 2023r., poz.40), 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 2023-2036 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2023-2036 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr Rady Miasta Racibórz
z dnia

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 |
|---------|---|----------------|----------------|
| 1 | Dochody ogółem | 281 691 687,20 | 281 158 853,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 222 942 723,20 | 223 049 478,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 46 642 524,00 | 48 088 442,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 8 751 712,00 | 9 023 015,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 45 961 427,00 | 47 386 231,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 26 750 841,20 | 25 115 138,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 94 836 219,00 | 93 436 652,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 49 724 500,00 | 52 741 500,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 58 748 964,00 | 58 109 375,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 22 643 570,00 | 11 000 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 35 605 394,00 | 47 109 375,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 302 168 480,20 | 280 209 192,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 218 379 068,20 | 211 236 905,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 91 234 347,20 | 93 005 657,00 |
| 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: | 3 100 000,00 | 2 400 000,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243... | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243... | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mo... | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 83 789 412,00 | 68 972 287,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 66 412 412,00 | 0,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 399 865,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -20 476 793,00 | 949 661,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wyku... | 0,00 | 949 661,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 24 088 744,00 | 2 726 119,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 1 600 000,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 1 600 000,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 14 890 527,00 | 2 726 119,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 11 278 576,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 7 598 217,00 | 0,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 |
|-----------|---|---------------|---------------|
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 7 598 217,00 | 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 | 3 611 951,00 | 3 675 780,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 3 611 951,00 | 3 675 780,00 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 spłaty 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 spłaty zo... | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 32 971 671,00 | 29 295 891,00 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata 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 | 4 563 655,00 | 11 812 573,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 27 052 399,00 | 14 538 692,00 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | ✘ | ✘ |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po... | 3,42% | 3,07% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ust... | 3,82% | 7,27% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mo... | 14,67% | 13,81% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym... | 15,72% | 14,86% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz... | TAK | TAK |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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... | 14,79% | 13,84% |
| 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... | 725 949,00 | 112 677,00 |

| Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 220 340,00 | 4 974 754,00 | 5 012 518,00 | 4 355 415,00 | 4 673 704,00 |
| 4 220 340,00 | 4 974 754,00 | 5 012 518,00 | 4 355 415,00 | 4 673 704,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 25 075 551,00 | 20 100 797,00 | 15 088 279,00 | 10 732 864,00 | 6 059 160,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| x | x | x | x | x |
| 7 229 963,00 | 8 310 773,00 | 9 444 705,00 | 10 633 844,00 | 11 635 185,00 |
| 7 229 963,00 | 8 310 773,00 | 9 444 705,00 | 10 633 844,00 | 11 635 185,00 |
| x | x | x | x | x |
| 3,12% | 3,31% | 3,14% | 2,61% | 2,59% |
| 4,65% | 4,94% | 5,24% | 5,50% | 5,71% |
| 10,13% | 6,15% | 5,50% | 4,94% | 3,46% |
| 11,18% | 7,11% | 6,46% | 5,89% | 4,41% |
| TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 12,35% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| x | x | x | x | x |
| 33 724,00 | 15 581,00 | 9 054,00 | 0,00 | 0,00 |

| Prognoza 2030 | Prognoza 2031 | Prognoza 2032 | Prognoza 2033 | Prognoza 2034 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 093 488,00 | 2 965 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 093 488,00 | 2 965 672,00 | 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 |
| 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 |
| 2 965 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| x | x | x | x | x |
| 12 430 123,00 | 13 258 544,00 | 13 855 830,00 | 14 202 227,00 | 14 557 282,00 |
| 12 430 123,00 | 13 258 544,00 | 13 855 830,00 | 14 202 227,00 | 14 557 282,00 |
| x | x | x | x | x |
| 1,70% | 1,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5,78% | 5,93% | 5,74% | 5,74% | 5,74% |
| 5,30% | 5,58% | 5,39% | 5,55% | 5,66% |
| 5,30% | 5,58% | 5,39% | 5,55% | 5,66% |
| 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| x | x |
| x | x |
| x | x |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| x | x |
| 14 634 673,00 | 14 413 704,00 |
| 14 634 673,00 | 14 413 704,00 |
| x | x |
| 0,00% | 0,00% |
| 5,64% | 5,43% |
| 5,73% | 5,75% |
| 5,73% | 5,75% |
| TAK | TAK |
| TAK | TAK |
| 0,00% | 0,00% |
| x | x |
| 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 |
|------------|--|---------------|---------------|
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowa... | 725 949,00 | 14 000,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 718 090,00 | 14 000,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których... | 5 587 217,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których... | 5 587 217,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 5 587 217,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa... | 652 114,00 | 194 894,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa... | 548 243,00 | 189 700,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 536 658,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których... | 193 000,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których... | 193 000,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 164 050,00 | 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: | 76 573 987,00 | 78 080 981,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 8 198 230,00 | 9 108 694,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 68 375 757,00 | 68 972 287,00 |
| 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 samodie... | 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 | 3 611 951,00 | 3 645 780,00 |
| 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 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 499,00 | 14 296,00 | 9 531,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 724,00 | 13 581,00 | 9 054,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 36 986 493,00 | 12 528 096,00 | 7 523 331,00 | 7 513 800,00 | 7 513 800,00 |
| 7 549 299,00 | 7 528 096,00 | 7 523 331,00 | 7 513 800,00 | 7 513 800,00 |
| 29 437 194,00 | 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 |
| 4 150 340,00 | 4 894 754,00 | 4 932 518,00 | 4 205 415,00 | 4 533 704,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 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 |
| x | x |
| 7 513 800,00 | 1 252 300,00 |
| 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 |
| x | x |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr Rady Miasta Racibórz
z dnia

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) | | | | 332 822 232,25 | 76 573 987,00 | 78 080 981,00 | 36 986 493,00 | 12 528 096,00 | 7 523 331,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 144 458 242,91 | 8 198 230,00 | 9 108 694,00 | 7 549 299,00 | 7 528 096,00 | 7 523 331,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 188 363 989,34 | 68 375 757,00 | 68 972 287,00 | 29 437 194,00 | 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: | | | | 5 617 638,73 | 475 430,00 | 194 894,00 | 35 499,00 | 14 296,00 | 9 531,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 078 040,05 | 475 430,00 | 194 894,00 | 35 499,00 | 14 296,00 | 9 531,00 |
| 1.1.1.1 | Drugi Brzeg - Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2021 | 2023 | 155 095,40 | 21 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz - Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym | Urząd Miasta Racibórz | 2021 | 2023 | 2 809 553,85 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Cyfrowa Gmina - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego urzędu | Urząd Miasta Racibórz | 2022 | 2023 | 1 001 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Różne przedmioty - jedna lekcja - Projekt Erasmus+ - Podniesienie kompetencji uczniów i kadry pedagogicznej szkoły | Szkoła Podstawowa nr 1 | 2022 | 2023 | 166 946,00 | 36 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | 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 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | 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 | 103 871,00 | 103 871,00 | 35 499,00 | 14 296,00 | 9 531,00 |
| 1.1.1.7 | 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 | 77 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Erasmus + Discover robotics via stem - Rozwój systemu edukacji | Szkoła Podstawowa nr 4 | 2022 | 2024 | 150 344,00 | 58 106,00 | 91 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Znamy się z natury - Rozwój systemu edukacji | Przedszkole nr 23 | 2022 | 2023 | 105 120,00 | 49 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | Cztery Pory Roku - RAZEM! - Rozwój systemu edukacji | Przedszkole nr 23 | 2022 | 2023 | 108 351,00 | 12 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | Edukacja Ekologiczna w Praktyce - Rozwój systemu edukacji | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | 2022 | 2023 | 57 657,00 | 50 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 539 598,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Cyfrowa Gmina - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego urzędu | Urząd Miasta Racibórz | 2022 | 2023 | 539 598,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 137 704 638,86 | 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 |
| 1.2.1.1 | Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym - Przyjęcie odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów | Urząd Miasta Racibórz | 2016 | 2036 | 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 | | | | 189 499 954,66 | 68 584 757,00 | 70 372 287,00 | 29 437 194,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 675 564,00 | 209 000,00 | 1 400 000,00 | 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 | 1 252 300,00 | 174 123 888,00 |
| 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 | 1 252 300,00 | 2 338 650,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 785 238,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729 650,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729 650,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 509,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 135,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 068,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 068,00 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 129,00 |
| 1.1.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 269,00 |
| 1.1.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 415,00 |
| 1.1.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 057,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 252 300,00 | 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 | 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 | 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 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 394 238,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 609 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Remont ul. Tarnowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Miasta Racibórz | 2021 | 2024 | 1 657 564,00 | 200 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Przebudowa ul. Jana Kochanowskiego od ul. Opawskiej do ul. Bema - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Miasta Racibórz | 2022 | 2023 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Przebudowa ul. Bolesława Prusa i ul. Słonecznej w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Miasta Racibórz | 2022 | 2023 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Przebudowa ul. Staszica na odcinku od ul. Opawskiej do ul. Kolejowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Miasta Racibórz | 2023 | 2025 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 187 824 390,66 | 68 375 757,00 | 68 972 287,00 | 29 437 194,00 | 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 | 2023 | 1 679 387,56 | 849 212,00 | 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 | 2023 | 3 569 060,62 | 1 329 816,00 | 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 | 2023 | 425 088,00 | 148 891,00 | 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 | 2023 | 654 674,48 | 200 000,00 | 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 | 2023 | 440 000,00 | 440 000,00 | 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 | 2023 | 800 000,00 | 800 000,00 | 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 | 2023 | 495 000,00 | 495 000,00 | 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 | 2023 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa ul. Jana Kochanowskiego od ul. Opawskiej do ul. Bema - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Miasta Racibórz | 2022 | 2023 | 1 485 793,00 | 777 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ul. Bolesława Prusa i ul. Słonecznej w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Miasta Racibórz | 2022 | 2023 | 2 890 268,00 | 1 445 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Wymiana kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu Nr 11 w dwóch sanitariatach - Wymiana kanalizacji | Urząd Miasta Racibórz | 2022 | 2023 | 322 100,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 15 - Modernizacja kuchni | Urząd Miasta Racibórz | 2022 | 2023 | 215 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej - Obiekt sportowy dla poprawy kondycji fizycznej | Urząd Miasta Racibórz | 2021 | 2024 | 1 368 265,00 | 450 000,00 | 400 000,00 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 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 | 3 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 785 238,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849 212,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 329 816,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 891,00 |
| 1.3.2.4 | 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 | 440 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 777 043,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 445 135,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.14 | Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek C - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych | Urząd Miasta Racibórz | 2022 | 2025 | 22 596 177,00 | 10 850 500,00 | 10 850 500,00 | 895 177,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Zakup taboru elektrycznego - Wymiana taboru autobusowego na zeroemisyjny | Urząd Miasta Racibórz | 2023 | 2026 | 15 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Zakup i montaż infrastruktury związanej z ładowaniem pojazdów - Wymiana taboru autobusowego na zeroemisyjny | Urząd Miasta Racibórz | 2023 | 2026 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | 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 | 24 736 158,00 | 13 058 201,00 | 10 869 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiaździstej, 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 | 4 476 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa przedszkola ZSP1 w Raciborzu Markowicach - Budowa przedszkola | Urząd Miasta Racibórz | 2022 | 2023 | 9 696 623,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | BO - Ekologiczny ogród zabaw - Leśne Ludki - Rozbudowa placu zabaw na terenie P-23 | Urząd Miasta Racibórz | 2022 | 2023 | 255 000,00 | 253 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa placu zabaw w SP4 na ul. Kasprowicza - Budowa placu zabaw | Urząd Miasta Racibórz | 2022 | 2023 | 310 322,00 | 305 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Stadion przy ul. Srebrnej - Poprawa stanu infrastruktury sportowej | Urząd Miasta Racibórz | 2021 | 2023 | 2 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek D - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych | Urząd Miasta Racibórz | 2022 | 2025 | 21 871 017,00 | 6 126 500,00 | 10 502 500,00 | 5 242 017,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Przebudowa ul. Staszica na odcinku od ul. Opawskiej do ul. Kolejowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Miasta Racibórz | 2023 | 2025 | 5 500 000,00 | 1 750 000,00 | 2 500 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 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 | 5 600 000,00 | 2 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do posesji oznaczonych adresowo ul. Długa 7-29 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Miasta Racibórz | 2022 | 2023 | 610 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Przebudowa ul. Babickiej w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Miasta Racibórz | 2023 | 2025 | 4 200 000,00 | 400 000,00 | 2 500 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | BO - Zielone płuca Ostroga z łąką solankową - Zwiększenie bazy rekreacyjno-wypoczynkowej | Urząd Miasta Racibórz | 2022 | 2023 | 3 000 000,00 | 2 904 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Termomodernizacja budynku MKZ Unia Racibórz - Poprawa efektywności energetycznej | Urząd Miasta Racibórz | 2021 | 2023 | 1 431 111,00 | 156 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Budowa łąki solankowej wraz z placem zabaw oraz zagospodarowaniem terenu parku pomiędzy ulicami Warszawska-Matejki-Zeromskiego w Raciborzu - Zwiększenie bazy rekreacyjno-wypoczynkowej | Urząd Miasta Racibórz | 2021 | 2023 | 2 141 376,00 | 1 500 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 1 - Zagospodarowanie terenu przy szkole | Urząd Miasta Racibórz | 2022 | 2023 | 575 000,00 | 564 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Przebudowa gminnych dróg osiedlowych - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów | Urząd Miasta Racibórz | 2022 | 2023 | 266 323,00 | 155 522,00 | 0,00 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 596 177,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 927 488,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 524,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 322,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 871 017,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 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 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 904 675,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 795,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 157,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564 545,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 522,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.33 | Utwardzenie drogi gminnej dojazdowej do ogródków działkowych "Widok" - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów | Urząd Miasta Racibórz | 2022 | 2023 | 166 817,00 | 47 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej poprzez docieplenie dachu w budynku dydaktycznym, wymianę oświetlenia i zabudowę paneli fotowoltaicznych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Raciborzu przy ulicy Jana Kasprowicza 4 - Zmniejszenie zużycia energii | Urząd Miasta Racibórz | 2022 | 2023 | 1 197 830,00 | 367 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Rozbudowa Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej - Rozbudowa obiektu z wyposażeniem | RACIBÓRZ | 2023 | 2025 | 35 000 000,00 | 3 500 000,00 | 15 750 000,00 | 15 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Odwodnienie u. Ocickiej, Czeskiej i Górnej - Odwodnienie ulic | RACIBÓRZ | 2023 | 2024 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Modernizacja ul. Węgierskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | RACIBÓRZ | 2023 | 2024 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Modernizacja ul. Korfantego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | RACIBÓRZ | 2023 | 2024 | 1 200 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ocicach - Obiekt sportowy dla poprawy kondycji fizycznej | RACIBÓRZ | 2023 | 2024 | 3 350 000,00 | 1 650 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | Budowa/modernizacja szatni LKS Brzezie - Poprawa stanu infrastruktury sportowej | RACIBÓRZ | 2023 | 2024 | 1 200 000,00 | 200 000,00 | 1 000 000,00 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 014,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367 905,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 350 000,00 |
| 1.3.2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |

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 do zmian ujętych w uchwale z dnia 8 marca 2023r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023r. Zmiany dotyczą:

- 1) w 2023r. kwot dochodów i wydatków,
- 2) w latach 2024-2025 kwot dochodów i wydatków.

Zmian dokonuje się m.in. w związku z pozytywną oceną wniosku o udzielenie wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat przez BGK oraz promesą na dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład,

3) kwot wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych.

3. Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w latach 2023-2036 dotyczyły:

1) wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek C”,

b) „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek D”,

c) wprowadzono nowe zadanie pn. „Rozbudowa Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej”:

- okres realizacji 2023-2025,

- wydatki majątkowe - łączne nakłady finansowe (+)35.000.000,00zł, limit 2023 (+)3.500.000,00zł, limit 2024 (+)15.750.000,00zł, limit 2025 (+)15.750.000,00zł, limit zobowiązań (+)35.000.000,00zł,

d) wprowadzono nowe zadanie pn. „Odwodnienie ul. Ocickiej, Czeskiej i Górnej”:

- okres realizacji 2023-2024,

- wydatki majątkowe - łączne nakłady finansowe (+)1.500.000,00zł, limit 2023 (+)1.000.000,00zł, limit 2024 (+)500.000,00zł, limit zobowiązań (+)1.500.000,00zł,

e) wprowadzono nowe zadanie pn. „Modernizacja ul. Węgierskiej”:

- okres realizacji 2023-2024,

- wydatki majątkowe - łączne nakłady finansowe (+)2.000.000,00zł, limit 2023 (+)1.000.000,00zł, limit 2024 (+)1.000.000,00zł, limit zobowiązań (+)2.000.000,00zł,

f) wprowadzono nowe zadanie pn. „Modernizacja ul. Korfantego”:

- okres realizacji 2023-2024,

- wydatki majątkowe - łączne nakłady finansowe (+)1.200.000,00zł, limit 2023 (+)600.000,00zł, limit 2024 (+)600.000,00zł, limit zobowiązań (+)1.200.000,00zł,

g) wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ocicach”:

- okres realizacji 2023-2024,

- wydatki majątkowe - łączne nakłady finansowe (+)3.350.000,00zł, limit 2023 (+)1.650.000,00zł, limit 2024 (+)1.700.000,00zł, limit zobowiązań (+)3.350.000,00zł,

h) wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa/modernizacja szatni LKS Brzezie”:

- okres realizacji 2023-2024,

- wydatki majątkowe - łączne nakłady finansowe (+)1.200.000,00zł, limit 2023 (+)200.000,00zł, limit 2024 (+)1.000.000,00zł, limit zobowiązań (+)1.200.000,00zł.

Wprowadzenie do wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadań od nr d do h następuje przez Prezydenta Miasta, po konsultacjach z radnymi.