

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RACIBÓRZ

z dnia 2024 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 2024r., poz.609 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 2023r., poz.1270 z późn.zm.)

Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024-2040 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2024-2036 - 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

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 |
|---------|---|----------------|----------------|
| 1 | Dochody ogółem | 344 391 631,18 | 378 969 658,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 281 613 736,18 | 299 000 000,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 65 065 708,00 | 175 800 000,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 8 806 780,00 | 5 636 600,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 68 247 443,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 40 664 124,18 | 30 182 848,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 98 829 681,00 | 87 380 552,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 55 691 440,00 | 57 584 949,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 62 777 895,00 | 79 969 658,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 17 700 000,00 | 19 486 926,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 44 177 895,00 | 59 982 732,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 419 783 420,74 | 374 751 068,38 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 304 330 745,74 | 290 000 000,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 126 826 886,15 | 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 | 4 000 000,00 |
| 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: | 115 452 675,00 | 84 751 068,38 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 95 741 175,00 | 0,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 17 887 900,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -75 391 789,56 | 4 218 589,62 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wyku... | 0,00 | 4 218 589,62 |
| 4 | Przychody budżetu | 79 047 569,56 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 36 027 270,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 36 027 270,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 14 786 903,35 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 14 786 903,35 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 28 233 396,21 | 0,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 |
|-----------|---|----------------|---------------|
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 24 577 616,21 | 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 | 3 655 780,00 | 4 218 589,62 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 3 655 780,00 | 4 218 589,62 |
| 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: | 63 716 702,34 | 59 498 112,72 |
| 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 | -22 717 009,56 | 9 000 000,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 20 303 290,00 | 9 000 000,00 |
| 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... | 2,51% | 3,06% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ust... | -8,41% | 4,84% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mo... | 13,53% | 5,21% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym... | 12,83% | 4,52% |
| 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... | 24,21% | 20,60% |
| 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... | 5 284 034,00 | 2 057 713,00 |

| 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 |
| 5 114 754,15 | 5 282 518,00 | 4 655 415,00 | 4 983 703,63 | 3 433 488,03 |
| 5 114 754,15 | 5 282 518,00 | 4 655 415,00 | 4 983 703,63 | 3 433 488,03 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 54 383 358,57 | 49 100 840,57 | 44 445 425,57 | 39 461 721,94 | 36 028 233,91 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| x | x | x | x | x |
| 14 000 000,00 | 19 000 000,00 | 24 000 000,00 | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 |
| 14 000 000,00 | 19 000 000,00 | 24 000 000,00 | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 |
| x | x | x | x | x |
| 3,38% | 3,04% | 2,73% | 2,65% | 1,97% |
| 6,67% | 8,08% | 9,80% | 10,31% | 10,15% |
| 4,48% | 4,08% | 3,92% | 3,05% | 4,47% |
| 4,95% | 4,54% | 4,38% | 3,52% | 4,94% |
| 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 |
| 1 210 996,00 | 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 |
| 3 328 233,91 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 |
| 3 328 233,91 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 |
| 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 |
| 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 |
| 32 700 000,00 | 29 050 000,00 | 25 400 000,00 | 21 750 000,00 | 18 100 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| x | x | x | x | x |
| 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 |
| 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 |
| x | x | x | x | x |
| 1,96% | 1,99% | 1,88% | 1,78% | 1,65% |
| 10,14% | 10,03% | 9,88% | 9,74% | 9,58% |
| 5,92% | 8,57% | 9,31% | 9,77% | 10,01% |
| 5,92% | 8,57% | 9,31% | 9,77% | 10,01% |
| 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 2036 | Prognoza 2037 | Prognoza 2038 | Prognoza 2039 | Prognoza 2040 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 3 700 000,00 | 3 500 000,00 | 3 600 000,00 |
| 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 3 700 000,00 | 3 500 000,00 | 3 600 000,00 |
| 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 |
| 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 |
| 14 450 000,00 | 10 800 000,00 | 7 100 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| x | x | x | x | x |
| 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 |
| 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 |
| x | x | x | x | x |
| 1,59% | 1,31% | 1,23% | 1,15% | 1,12% |
| 9,48% | 8,25% | 8,11% | 8,06% | 7,95% |
| 9,98% | 9,86% | 9,59% | 9,30% | 9,01% |
| 9,98% | 9,86% | 9,59% | 9,30% | 9,01% |
| 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 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 |
|------------|--|----------------|---------------|
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowa... | 5 173 272,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 4 400 421,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których... | 637 589,00 | 1 005 914,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których... | 637 589,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 577 507,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa... | 5 353 386,15 | 2 106 604,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa... | 5 216 075,15 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 4 443 224,25 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których... | 14 558 781,00 | 14 574 190,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których... | 8 559 286,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 511 507,11 | 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: | 124 679 271,15 | 90 279 210,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 21 361 250,15 | 19 672 203,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 103 318 021,00 | 70 607 007,00 |
| 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 | 3 655 780,00 | 4 200 340,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 2 078 707,51 | 0,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 2 078 707,51 | 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 |

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 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 456 474 223,00 | 124 679 271,15 | 90 279 210,00 | 36 722 549,00 | 27 275 357,00 | 12 437 409,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 197 342 536,52 | 21 361 250,15 | 19 672 203,00 | 18 149 184,00 | 10 836 797,00 | 9 660 600,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 259 131 686,48 | 103 318 021,00 | 70 607 007,00 | 18 573 365,00 | 16 438 560,00 | 2 776 809,00 |
| 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: | | | | 67 768 164,75 | 19 912 167,15 | 16 680 794,00 | 16 739 380,00 | 13 547 091,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 9 054 606,75 | 5 353 386,15 | 2 106 604,00 | 1 211 711,00 | 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 | 371 273,75 | 137 311,00 | 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 | 2025 | 330 683,89 | 245 054,00 | 42 687,00 | 0,00 | 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 |
| 1.1.1.6 | Wzmacnianie jakości edukacji włączającej w Mieście Racibórz - Realizacja zajęć dla dzieci i zakup pomocy dydaktycznych | RACIBÓRZ | 2024 | 2026 | 3 300 651,00 | 1 934 572,00 | 787 106,00 | 578 973,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Wzmacnianie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz - Realizacja zajęć dla dzieci i zakup pomocy dydaktycznych | RACIBÓRZ | 2024 | 2026 | 4 715 357,00 | 2 860 032,00 | 1 236 883,00 | 618 442,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 58 713 558,00 | 14 558 781,00 | 14 574 190,00 | 15 527 669,00 | 13 537 560,00 | 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 | 2025 | 592 299,00 | 250 000,00 | 232 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Rozwój zrównoważonej, multimodalnej mobilności miejskiej w Mieście Racibórz - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | RACIBÓRZ | 2024 | 2027 | 15 678 236,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 7 739 118,00 | 7 739 118,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | 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 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1 | 9 686 643,00 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 3 470 700,00 | 244 977 439,15 |
| 1.a | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 3 470 700,00 | 33 237 634,15 |
| 1.b | 26 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 739 805,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 879 432,15 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 681 232,15 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 637,00 |
| 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 | 287 741,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 878,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 651,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 715 357,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 198 200,00 |
| 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 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 678 236,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 445 326,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.5 | Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Litewska 1 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta | RACIBÓRZ | 2023 | 2025 | 380 200,00 | 15 751,00 | 361 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Litewska 2 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta | RACIBÓRZ | 2023 | 2025 | 362 200,00 | 15 728,00 | 343 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Litewska 3 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta | RACIBÓRZ | 2023 | 2025 | 363 200,00 | 15 630,00 | 344 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Litewska 4 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta | RACIBÓRZ | 2023 | 2025 | 367 200,00 | 15 812,00 | 348 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Litewska 5 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta | RACIBÓRZ | 2023 | 2025 | 373 200,00 | 15 881,00 | 354 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Litewska 6 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta | RACIBÓRZ | 2023 | 2025 | 375 200,00 | 15 794,00 | 356 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Litewska 7 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta | RACIBÓRZ | 2023 | 2025 | 351 200,00 | 15 975,00 | 332 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Litewska 8 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta | RACIBÓRZ | 2023 | 2025 | 377 200,00 | 15 993,00 | 358 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Litewska 9 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta | RACIBÓRZ | 2023 | 2025 | 340 200,00 | 15 824,00 | 321 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.14 | Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Litewska 10 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta | RACIBÓRZ | 2023 | 2025 | 351 200,00 | 16 031,00 | 331 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.15 | Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 11 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta | RACIBÓRZ | 2023 | 2025 | 358 600,00 | 15 576,00 | 340 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.16 | 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 |
| 1.1.2.17 | 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 |
| 1.1.2.18 | 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 |
| 1.1.2.19 | 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 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 000,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 000,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 000,00 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| 1.1.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 |
| 1.1.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 000,00 |
| 1.1.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 000,00 |
| 1.1.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 000,00 |
| 1.1.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 000,00 |
| 1.1.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 000,00 |
| 1.1.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 313 000,00 |
| 1.1.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.1.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744 000,00 |
| 1.1.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 028 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.20 | 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 |
| 1.1.2.21 | 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 |
| 1.1.2.22 | 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 |
| 1.1.2.23 | 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 |
| 1.1.2.24 | 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 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 163 627 648,77 | 7 800 000,00 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 163 627 648,77 | 7 800 000,00 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 |
| 1.2.1.1 | Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym - Przyjęcie odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów | Urząd Miasta Racibórz | 2016 | 2036 | 163 627 648,77 | 7 800 000,00 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 |
| 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 | | | | 225 078 409,48 | 96 967 104,00 | 63 937 816,00 | 10 322 569,00 | 4 067 666,00 | 2 776 809,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 24 660 281,00 | 8 207 864,00 | 7 904 999,00 | 7 276 873,00 | 1 166 666,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Remont ul. Tarnowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Miasta Racibórz | 2021 | 2024 | 1 507 643,00 | 1 449 833,00 | 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 |
| 1.3.1.3 | Mieszkańcy lasu w skali makro - Powstanie ścieżki edukacyjnej | ARBORETUM BRAMY MORAWSKIEJ | 2023 | 2024 | 132 867,60 | 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 | 2025 | 228 088,00 | 0,00 | 228 088,00 | 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 |
| 1.3.1.8 | Dowożenie uczniów do szkół - Dowożenie uczniów do szkół | RACIBÓRZ | 2024 | 2025 | 1 040 000,00 | 700 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie" - Wymiana źródeł ciepła | RACIBÓRZ | 2024 | 2025 | 25 000,00 | 6 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Plan zagospodarowania przestrzennego - Wdrożenie reformy dot. planu zagospodarowania | RACIBÓRZ | 2024 | 2026 | 877 856,00 | 336 856,00 | 358 000,00 | 183 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.1.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 177 000,00 |
| 1.1.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 091 000,00 |
| 1.1.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 308 000,00 |
| 1.1.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 000,00 |
| 1.1.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 684 000,00 |
| 1.2 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 3 470 700,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 3 470 700,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 3 470 700,00 | 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 | 178 098 007,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 556 402,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 449 833,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 517 069,00 |
| 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 | 228 088,00 |
| 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 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 000,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877 856,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.11 | Odbieranie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie miasta Racibórz - Odbiór odpadów | RACIBÓRZ | 2025 | 2027 | 14 000 000,00 | 0,00 | 5 833 334,00 | 7 000 000,00 | 1 166 666,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Remont drogi gminnej ul. Olimpijczyka w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | RACIBÓRZ | 2024 | 2025 | 1 109 429,00 | 20 000,00 | 1 089 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 200 418 128,48 | 88 759 240,00 | 56 032 817,00 | 3 045 696,00 | 2 901 000,00 | 2 776 809,00 |
| 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 | 1 229 107,82 | 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 | 3 435 772,29 | 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 | 491 078,00 | 139 544,00 | 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 | 553 144,98 | 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 | 2026 | 437 244,00 | 0,00 | 77 244,00 | 360 000,00 | 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 | 2026 | 797 244,00 | 0,00 | 77 244,00 | 720 000,00 | 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 | 2025 | 492 084,00 | 87 084,00 | 405 000,00 | 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 | 2025 | 897 084,00 | 87 084,00 | 810 000,00 | 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 | 1 227 909,75 | 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 |
| 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 | 6 079 477,00 | 2 000 000,00 | 3 932 000,00 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 109 429,00 |
| 1.3.2 | 26 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 541 605,00 |
| 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 | 139 544,00 |
| 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 | 437 244,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797 244,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492 084,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897 084,00 |
| 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 |
| 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 | 5 932 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.15 | 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 łąznią 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 z obszarów byłego PPGR poprzez utworzenie bazy rekreacyjno-sportowej w Raciborzu - Brzeziu - Poprawa stanu infrastruktury sportowej | RACIBÓRZ | 2023 | 2025 | 3 249 300,00 | 2 584 600,00 | 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Rewitalizacja linii kolejowych 177 i 294 Racibórz-Raclawice 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 zadaszaniem w ZSP4 - Budowa hali wielofunkcyjnej | RACIBÓRZ | 2023 | 2025 | 3 798 188,00 | 2 559 259,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Rozbudowa Żłobka przy ul. Słonecznej 9 - Rozbudowa żłobka | RACIBÓRZ | 2023 | 2024 | 7 088 750,95 | 6 664 523,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.15 | 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 | 3 238 600,00 |
| 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 | 6 664 523,00 |
| 1.3.2.23 | 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 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | 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 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 566 603,43 | 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 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2025 | 584 061,00 | 10 000,00 | 574 061,00 | 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 | 228 552,88 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | Rodziny Ogród Rekreacji - Rewitalizacja terenu | RACIBÓRZ | 2024 | 2026 | 25 830,00 | 25 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | Rozwój zrównoważonej, multimodalnej mobilności miejskiej w Mieście Racibórz - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | RACIBÓRZ | 2024 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | Dynamiczna informacja pasażerska w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | RACIBÓRZ | 2024 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 1.3.2.46 | Budowa centrum przesiadkowego w jednostce strukturalnej Ostróg w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | RACIBÓRZ | 2024 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | Remont piwnicy budynku Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12 na cele wystawy stałej pn. "Podziemny Racibórz" i pomieszczenia magazynowe - Remont piwnicy | RACIBÓRZ | 2024 | 2025 | 1 330 000,00 | 430 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Nowy Zamek 7 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta | RACIBÓRZ | 2023 | 2025 | 206 000,00 | 600,00 | 202 400,00 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 584 061,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 830,00 |
| 1.3.2.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 1.3.2.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 000,00 |
| 1.3.2.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.49 | Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Nowy Zamek 8 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta | RACIBÓRZ | 2023 | 2025 | 203 000,00 | 600,00 | 199 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.50 | Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Nowy Zamek 9 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta | RACIBÓRZ | 2023 | 2025 | 203 000,00 | 600,00 | 199 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.51 | Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Nowy Zamek 10 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta | RACIBÓRZ | 2023 | 2025 | 175 000,00 | 600,00 | 171 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 1 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta | RACIBÓRZ | 2023 | 2025 | 117 200,00 | 600,00 | 114 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.53 | Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 2 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta | RACIBÓRZ | 2023 | 2025 | 134 200,00 | 600,00 | 131 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.54 | Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 3 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta | RACIBÓRZ | 2023 | 2025 | 95 200,00 | 600,00 | 92 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.55 | Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 4 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta | RACIBÓRZ | 2023 | 2025 | 126 200,00 | 600,00 | 123 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.56 | Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 5 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta | RACIBÓRZ | 2023 | 2025 | 114 200,00 | 600,00 | 111 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.57 | Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 6 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta | RACIBÓRZ | 2023 | 2025 | 105 200,00 | 600,00 | 102 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.58 | Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 7 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta | RACIBÓRZ | 2023 | 2025 | 110 200,00 | 600,00 | 107 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.59 | Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 8 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta | RACIBÓRZ | 2023 | 2025 | 126 200,00 | 600,00 | 123 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.60 | Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 9 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta | RACIBÓRZ | 2023 | 2025 | 122 200,00 | 600,00 | 119 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.61 | Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 10 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta | RACIBÓRZ | 2023 | 2025 | 110 200,00 | 600,00 | 107 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.62 | Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie" - Wymiana źródeł ciepła | RACIBÓRZ | 2024 | 2025 | 1 875 200,00 | 256 200,00 | 1 619 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.63 | Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej - Budowa obiektu z wyposażeniem | Urząd Miasta Racibórz | 2021 | 2025 | 12 835 953,62 | 2 620 406,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.64 | Przebudowa urządzeń melioracyjnych w rejonie ul. Kwiatowej - Przebudowa urządzeń melioracyjnych | RACIBÓRZ | 2024 | 2025 | 1 140 000,00 | 140 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.65 | Budowa energetycznej sieci kablowej średniego napięcia na ul. Mikołowskiej - Budowa sieci kablowej | RACIBÓRZ | 2024 | 2025 | 850 000,00 | 1 000,00 | 849 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.66 | Zagospodarowanie dworca PKP - Zagospodarowanie dworca | RACIBÓRZ | 2024 | 2025 | 2 395 061,00 | 395 061,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.67 | Konserwacja odkrytego w podziemiu RCK fragmentu średniowiecznego muru z pracami w celach ekspozycyjnych - Konserwacja muru | RACIBÓRZ | 2024 | 2025 | 160 000,00 | 3 000,00 | 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.68 | Modernizacja boiska do gry w piłkę nożną zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 18 w Raciborzu - Modernizacja boiska Orlik | RACIBÓRZ | 2024 | 2025 | 1 120 515,00 | 100 000,00 | 1 020 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.69 | Zmiana systemu grzewczego z piecowego węglowego na ekologiczne niskoemisyjne w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Racibórz - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta | RACIBÓRZ | 2025 | 2028 | 9 412 000,00 | 0,00 | 1 883 000,00 | 1 873 000,00 | 2 901 000,00 | 2 755 000,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 000,00 |
| 1.3.2.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| 1.3.2.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 |
| 1.3.2.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 000,00 |
| 1.3.2.55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 000,00 |
| 1.3.2.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 |
| 1.3.2.57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 |
| 1.3.2.58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 |
| 1.3.2.59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 000,00 |
| 1.3.2.60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 |
| 1.3.2.62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 875 200,00 |
| 1.3.2.63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 620 406,00 |
| 1.3.2.64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140 000,00 |
| 1.3.2.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 1.3.2.66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 395 061,00 |
| 1.3.2.67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.2.68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 515,00 |
| 1.3.2.69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 412 000,00 |

Uzasadnienie

1. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie miasta są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu miasta.

2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej dokonuje się w celu dostosowania m.in. do zmian ujętych w uchwale z dnia 25 września 2024r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2024r.

3. Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w latach 2024-2036 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) „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”,

b) „Zwiększenie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST”,

2) wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) „Remont ul. Tarnowskiej”,

b) „Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta poprzez dostosowanie sali spotkań z mieszkańcami (Sali Kolumnowej)”,

c) „Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu od ul. Łokietka do dworca PKP - pomoc dla Województwa”,

d) „Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu od ul. Łokietka do dworca PKP - porozumienie”,

e) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Kolonialnej w Raciborzu - pomoc dla Województwa”,

f) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Kolonialnej w Raciborzu - porozumienie”,

g) „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ZSP4”,

h) „Poprawa dostępności komunikacyjnej Centrum Raciborza - parking wielopoziomowy” - rezygnacja z realizacji zadania,

i) „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” - w związku z wyodrębnieniem 25 zadań,

j) „Rodzinny Ogród Rekreacji” - rezygnacja z realizacji zadania,

k) wprowadzono nowe zadanie pn. „Remont drogi gminnej ul. Olimpijczyka w Raciborzu”:

- okres realizacji 2024-2025,

- wydatki bieżące - łączne nakłady finansowe (+)1.109.429,00zł, limit 2024 (+)20.000,00zł, limit 2025 (+)1.089.429,00zł, limit zobowiązań (+)1.109.429,00zł,

l) wprowadzono nowe zadanie pn. „Modernizacja boiska do gry w piłkę nożną zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 18 w Raciborzu”:

- okres realizacji 2024-2025,

- wydatki majątkowe - łączne nakłady finansowe (+)1.120.515,00zł, limit 2024 (+)100.000,00zł, limit 2025 (+)1.020.515,00zł, limit zobowiązań (+)1.120.515,00zł,

ł) wprowadzono nowe zadanie pn. „Zmiana systemu grzewczego z piecowego węglowego na ekologiczne niskoemisyjne w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Racibórz”:

- okres realizacji 2025-2028,

- wydatki majątkowe - łączne nakłady finansowe (+)9.412.000,00zł, limit 2025 (+)1.883.000,00zł, limit 2026 (+)1.873.000,00zł, limit 2027 (+)2.901.000,00zł, limit 2028 (+)2.755.000,00zł, limit zobowiązań (+)9.412.000,00zł.