

**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.1465), art.226, 227, 228, 229, 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r., poz.1530)

**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	329 165 599,28	399 443 247,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	285 127 119,28	299 071 589,00
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	44 120 108,28	30 182 848,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	98 887 080,00	87 452 141,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	55 691 440,00	57 584 949,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	44 038 480,00	100 371 658,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	17 362 585,00	19 486 926,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	25 775 895,00	80 384 732,00
2	Wydatki ogółem	404 557 388,84	395 224 657,38
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	310 700 747,84	290 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 943 281,51	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:	93 856 641,00	105 224 657,38
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	74 145 141,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 690 223,00	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	-25 573 628,56	9 071 589,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	17 446 671,00	9 071 589,00
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...	-9,58%	4,86%
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mo...	13,53%	4,78%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym...	12,83%	4,08%
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...	24,23%	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%
4,32%	3,91%	3,76%	2,89%	4,31%
4,78%	4,38%	4,22%	3,35%	4,77%
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%
5,76%	8,57%	9,31%	9,77%	10,01%
5,76%	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...	5 395 780,15	2 218 117,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	5 258 469,15	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 477 138,25	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	✘	✘
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	103 164 001,15	110 752 698,68
10.1.1	bieżące	21 423 151,15	20 883 716,00
10.1.2	majątkowe	81 740 850,00	89 868 982,68
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	✘
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem...	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00

Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 990 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 211 711,00	9 531,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 527 669,00	13 537 560,00	0,00	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
37 588 430,00	26 375 686,00	13 660 600,00	9 660 600,00	9 660 600,00
18 149 184,00	10 836 797,00	9 660 600,00	9 660 600,00	9 660 600,00
19 439 246,00	15 538 889,00	4 000 000,00	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
4 944 754,00	4 982 518,00	4 255 415,00	4 583 704,00	2 793 488,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do 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)				456 595 800,40	103 164 001,15	110 752 698,68	37 588 430,00	26 375 686,00	13 660 600,00
1.a	- wydatki bieżące				198 615 950,52	21 423 151,15	20 883 716,00	18 149 184,00	10 836 797,00	9 660 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				257 979 849,88	81 740 850,00	89 868 982,68	19 439 246,00	15 538 889,00	4 000 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				67 922 071,75	19 954 561,15	16 792 307,00	16 739 380,00	13 547 091,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 208 513,75	5 395 780,15	2 218 117,00	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	Wzmocnienie 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	Wzmocnienie 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
1.1.1.8	Zdrowy przedszkolak - Czech i Polak/Zdravy predskolak - Cech a Polak - Integracja przedszkolaków	PRZEDSZKOLE NR 23 IM.STEFANA VAJDY	2024	2025	153 907,00	42 394,00	111 513,00	0,00	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	9 660 600,00	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	245 099 015,83
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	34 511 048,15
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 587 967,68
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 033 339,15
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 835 139,15
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
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 907,00
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				225 046 079,88	75 409 440,00	84 299 791,68	11 188 450,00	3 167 995,00	4 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 779 788,00	8 227 371,00	9 004 999,00	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	128 707,00	19 186,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 065 676,68
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 675 909,00
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	128 707,00
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
1.3.1.13	Remont ul. Szkolnej w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	RACIBÓRZ	2024	2025	1 118 927,00	18 927,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				199 266 291,88	67 182 069,00	75 294 792,68	3 911 577,00	2 001 329,00	4 000 000,00
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	2025	491 078,00	17 220,00	122 324,00	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	23 253 325,72	9 462 628,00	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

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
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 927,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 389 767,68
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	9 462 628,00
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

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						
1.3.2.14	Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta Racibórz	2023	2026	6 079 477,00	1 346 373,00	3 996 623,28	589 003,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Babickiej w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2023	2025	5 264 904,00	434 903,00	4 830 001,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	BO - Zielone płuca Ostroga z tężnią 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	492 998,00	35 037 002,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Oicach - Obiekt sportowy dla poprawy kondycji fizycznej	RACIBÓRZ	2023	2024	1 900 000,00	1 896 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Poprawa jakości życia mieszkańców w obszarach byłego PPGR poprzez utworzenie bazy rekreacyjno-sportowej w Raciborzu - Brzeziu - Poprawa stanu infrastruktury sportowej	RACIBÓRZ	2023	2025	3 249 300,00	603 645,00	2 634 955,00	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	2027	525 001,00	0,00	281 098,00	242 574,00	1 329,00	0,00
1.3.2.21	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem 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
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 931 999,28
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264 904,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 001,00
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	547 603,43	503 216,00	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	6 999 396,00	6 999 396,00	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	Rodzinny 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	1 179 902,40	430 000,00	749 902,40	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	503 216,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 999 396,00
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	1 179 902,40
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	3 120 406,00	4 500 000,00	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	9 712 000,00	0,00	1 712 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.70	Przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Rudzkiej w Raciborzu - Przebudowa oświetlenia	RACIBÓRZ	2024	2025	215 000,00	1 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.49	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	9 712 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00

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 30 października 2024r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2024r.

3. Zmiany kwot dochodów, w tym głównie dochodów majątkowych w 2025r. związane są z przeniesieniem realizacji zadań dofinansowanych m.in. ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na rok 2025.

4. 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) wprowadzono nowe zadanie pn. „Zdrowy przedszkolak - Czech i Polak/Zdrawy przedszkolak - Cech a Polak”:

- okres realizacji 2024-2025,

- wydatki bieżące - łączne nakłady finansowe (+)153.907,00zł, limit 2024 (+)42.394,00zł, limit 2025 (+)111.513,00zł, limit zobowiązań (+)153.907,00zł,

2) wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) „OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”,

b) „Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza”,

c) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW935 na odcinku od ul. Jana do mostu na Uldze w Raciborzu”,

d) „Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu”,

e) „Przebudowa ul. Babickiej w Raciborzu”,

f) „Rozbudowa zewnętrznej części Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu - Realizacja zadania z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład o nazwie: Rozbudowa Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej”,

g) „Poprawa jakości życia mieszkańców z obszarów byłego PPGR poprzez utworzenie bazy rekreacyjno-sportowej w Raciborzu”,

h) „Rewitalizacja linii kolejowych 177 i 294 Racibórz-Raławice Śląskie”,

i) „Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściach dla pieszych wraz z oświetleniem dedykowanym na ul. Kozielskiej i ul. Hulczyńskiej w Raciborzu”,

j) „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Raciborzu - RFRD”,

k) „Remont piwnicy budynku Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12 na cele wystawy stałej pn. ”Podziemny Racibórz” i pomieszczenia magazynowe”,

l) „Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej”,

ł) „Zmiana systemu grzewczego z piecowego węglowego na ekologiczne niskoemisyjne w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Racibórz”,

m) wprowadzono nowe zadanie pn. „Remont ul. Szkolnej w Raciborzu”:

- okres realizacji 2024-2025,

- wydatki bieżące - łączne nakłady finansowe (+)1.118.927,00zł, limit 2024 (+)18.927,00zł, limit 2025 (+)1.100.000,00zł, limit zobowiązań (+)1.118.927,00zł,

n) wprowadzono nowe zadanie pn. „Przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Rudzkiej w Raciborzu”:

- okres realizacji 2024-2025,

- wydatki majątkowe - łączne nakłady finansowe (+)215.000,00zł, limit 2024 (+)1.000,00zł, limit 2025 (+)214.000,00zł, limit zobowiązań (+)215.000,00zł.