

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia 2025 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 2025r., poz.1153), 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 z późn.zm.)

**Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025-2040 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2025-2036 - 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 jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr Rady Miasta Racibórz z dnia 2025r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	416 650 495,85	328 913 388,70	175 827 435,15	5 636 662,77	748 030,00	39 254 892,01	107 446 368,77	57 171 487,00	87 737 107,15	24 429 030,00	62 808 077,15
2026	394 280 567,96	344 110 489,10	179 000 000,00	5 636 600,00	0,00	32 655 741,67	126 818 147,43	59 370 082,00	50 170 078,86	9 882 127,00	39 669 422,86
2027	361 114 247,01	331 605 452,55	182 000 000,00	5 636 600,00	0,00	30 333 815,92	113 635 036,63	61 151 185,00	29 508 794,46	7 670 296,00	21 338 498,46
2028	338 993 616,00	328 899 000,00	186 000 000,00	5 636 600,00	0,00	30 637 203,00	106 625 197,00	61 151 185,00	10 094 616,00	8 594 616,00	0,00
2029	328 311 034,00	321 299 000,00	0,00	0,00	0,00	31 433 770,00	0,00	0,00	7 012 034,00	6 512 034,00	0,00
2030	331 451 776,00	326 149 000,00	0,00	0,00	0,00	32 219 614,00	0,00	0,00	5 302 776,00	4 802 776,00	0,00
2031	331 915 993,00	327 103 350,00	0,00	0,00	0,00	32 992 885,00	0,00	0,00	4 812 643,00	4 312 643,00	0,00
2032	329 649 000,00	327 649 000,00	0,00	0,00	0,00	33 751 722,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2033	330 300 000,00	328 300 000,00	0,00	0,00	0,00	34 528 011,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2034	331 300 000,00	329 300 000,00	0,00	0,00	0,00	35 322 155,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2035	332 300 000,00	330 300 000,00	0,00	0,00	0,00	36 134 565,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2036	333 300 000,00	331 300 000,00	0,00	0,00	0,00	36 929 525,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2037	334 300 000,00	332 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2038	335 350 000,00	333 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00
2039	336 150 000,00	335 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00

2040	335 776 893,46	334 826 893,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	------	------	------	------	------	------	------------	------	------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	476 936 363,09	353 768 709,70	144 726 816,05	1 265 000,00	0,00	5 184 938,00	0,00	0,00	0,00	123 167 653,39	120 516 153,39	17 432 712,40
2026	391 824 788,81	314 818 602,73	133 000 000,00	0,00	0,00	5 771 817,00	0,00	0,00	0,00	77 006 186,08	72 485 409,08	0,00
2027	355 831 729,01	313 635 417,08	134 000 000,00	0,00	0,00	5 609 481,00	0,00	0,00	0,00	42 196 311,93	42 196 311,93	0,00
2028	334 338 201,00	314 349 000,00	135 000 000,00	0,00	0,00	5 447 149,00	0,00	0,00	0,00	19 989 201,00	0,00	0,00
2029	323 327 330,37	315 349 000,00	136 000 000,00	0,00	0,00	4 976 802,00	0,00	0,00	0,00	7 978 330,37	0,00	0,00
2030	323 718 287,97	316 349 000,00	137 000 000,00	0,00	0,00	4 550 470,00	0,00	0,00	0,00	7 369 287,97	0,00	0,00
2031	324 333 409,09	317 349 000,00	138 000 000,00	0,00	0,00	4 266 132,00	0,00	0,00	0,00	6 984 409,09	0,00	0,00
2032	321 699 000,00	318 349 000,00	139 000 000,00	0,00	0,00	3 964 801,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00
2033	322 350 000,00	319 000 000,00	140 000 000,00	0,00	0,00	3 479 454,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00
2034	323 350 000,00	320 000 000,00	141 000 000,00	0,00	0,00	3 005 122,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00
2035	324 350 000,00	321 000 000,00	142 000 000,00	0,00	0,00	2 530 785,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00
2036	325 350 000,00	322 000 000,00	143 000 000,00	0,00	0,00	2 062 453,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00
2037	326 350 000,00	323 000 000,00	144 000 000,00	0,00	0,00	1 582 106,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00
2038	327 350 000,00	324 000 000,00	145 000 000,00	0,00	0,00	1 054 635,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00
2039	328 350 000,00	325 000 000,00	146 000 000,00	0,00	0,00	612 992,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00
2040	329 350 000,00	326 000 000,00	147 000 000,00	0,00	0,00	265 227,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-60 285 867,24	0,00	64 504 456,86	47 300 000,00	47 300 000,00	900 612,79	900 612,79	16 303 844,07	12 085 254,45
2026	2 455 779,15	2 455 779,15	2 658 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 975,00	0,00
2027	5 282 518,00	5 282 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 655 415,00	4 655 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 983 703,63	4 983 703,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 733 488,03	7 733 488,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 582 583,91	7 582 583,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 950 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 950 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 950 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 950 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 950 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 950 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 426 893,46	6 426 893,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 218 589,62	4 218 589,62	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 114 754,15	5 114 754,15	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 282 518,00	5 282 518,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 415,00	4 655 415,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 983 703,63	4 983 703,63	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 733 488,03	7 733 488,03	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 582 583,91	7 582 583,91	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 426 893,46	6 426 893,46	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 279 356,18	0,00	-24 855 321,00	-7 650 864,14
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	100 164 602,03	0,00	29 291 886,37	31 950 861,37
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	94 882 084,03	0,00	17 970 035,47	17 970 035,47
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	90 226 669,03	0,00	14 550 000,00	14 550 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	85 242 965,40	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	77 509 477,37	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	69 926 893,46	0,00	9 754 350,00	9 754 350,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	61 976 893,46	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	54 026 893,46	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	46 076 893,46	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	38 126 893,46	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	30 176 893,46	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	22 226 893,46	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	14 226 893,46	0,00	9 980 000,00	9 980 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 426 893,46	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 826 893,46	8 826 893,46

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,25%	-5,19%	4,52%	5,40%	TAK	TAK
2026	3,50%	11,26%	9,07%	9,44%	TAK	TAK
2027	3,62%	7,83%	8,77%	9,15%	TAK	TAK
2028	3,39%	6,70%	7,33%	7,71%	TAK	TAK
2029	3,44%	3,77%	4,88%	5,26%	TAK	TAK
2030	4,18%	4,88%	4,52%	4,90%	TAK	TAK
2031	4,03%	4,77%	4,03%	4,40%	TAK	TAK
2032	4,05%	4,51%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2033	3,89%	4,35%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2034	3,73%	4,19%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2035	3,56%	4,02%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2036	3,40%	3,86%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2037	2,87%	3,27%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2038	2,71%	3,30%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2039	2,51%	3,25%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2040	2,00%	2,72%	3,75%	3,75%	TAK	TAK

^x Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	6 465 679,14	6 465 679,14	5 742 895,74	8 089 967,82	8 089 967,82	8 011 963,93	11 128 730,56	11 093 231,56	9 648 718,62
2026	3 574 907,67	0,00	0,00	12 894 165,50	0,00	0,00	3 725 398,73	0,00	0,00
2027	540 142,92	0,00	0,00	8 670 704,46	0,00	0,00	644 948,08	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	22 655 390,34	19 586 703,76	10 497 286,89	129 638 681,47	26 885 897,56	102 752 783,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 455 805,70	0,00	0,00	83 438 492,78	19 698 686,13	63 739 806,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 154 819,82	0,00	0,00	45 761 825,30	11 286 004,48	34 475 820,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	14 559 600,00	10 009 600,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	10 009 600,00	10 009 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	10 009 600,00	10 009 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	10 009 600,00	10 009 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	10 009 600,00	10 009 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	9 660 600,00	9 660 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	9 660 600,00	9 660 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	9 660 600,00	9 660 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	3 806 731,82	3 806 731,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	4 218 589,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 785,22	0,00	0,00	0,00
2026	5 114 754,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 282 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 655 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 983 703,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 433 488,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 282 583,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	2 126 893,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr Rady Miasta Racibórz z dnia 2025r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					463 755 032,44	129 638 681,47	83 438 492,78	45 761 825,30	14 559 600,00	10 009 600,00
1.a	- wydatki bieżące					195 790 657,55	26 885 897,56	19 698 686,13	11 286 004,48	10 009 600,00	10 009 600,00
1.b	- wydatki majątkowe					267 964 374,89	102 752 783,91	63 739 806,65	34 475 820,82	4 550 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					104 294 265,44	32 464 558,90	35 181 204,43	29 799 767,90	349 000,00	349 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące					16 683 811,86	9 809 168,56	3 725 398,73	644 948,08	349 000,00	349 000,00
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	352 141,86	35 499,00	14 296,00	9 531,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego	RACIBÓRZ	2023	2025	330 683,89	193 942,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Erasmus + Digital Teacher for Digital Generations - Projekt szkoleniowy dla nauczycieli	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. KS.STEFANA PIECZKI	2024	2025	57 878,00	9 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Wzmacnianie jakości edukacji włączającej w Mieście Racibórz - Realizacja zajęć dla dzieci i zakup pomocy dydaktycznych	RACIBÓRZ	2024	2026	3 300 651,00	2 555 116,46	487 973,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Wzmacnianie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz - Realizacja zajęć dla dzieci i zakup pomocy dydaktycznych	RACIBÓRZ	2024	2026	4 597 297,37	3 977 427,57	618 443,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Zdrowy przedszkolak - Czech i Polak/Zdravy predskolak - Cech a Polak - Integracja przedszkolaków	PRZEDSZKOLE NR 23 IM.STEFANA VAJDY	2024	2025	153 900,13	131 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	FINNOWACJE w SP1- wykorzystanie dobrych praktyk z Finlandii - Wymiana młodzieży	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2024	2026	186 193,00	186 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	Dobra Jesień Życia - opieka dla mieszkańców 60+ z miasta Racibórz - Świadczenie usług opiekuńczych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RACIBORZU	2025	2026	551 620,00	277 060,00	274 560,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.9	Rozwój zrównoważonej, multimodalnej mobilności miejskiej w Mieście Racibórz - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	RACIBÓRZ	2024	2032	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	
1.1.1.10	Przyszłość zaczyna się w raciborskich szkołach - Realizacja zajęć dla dzieci	URZĄD - PLAN	2025	2026	3 642 509,80	2 152 708,00	1 489 801,80	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.11	Miejski Plan Adaptacji dla Miasta Racibórz - Opracowanie dokumentu	URZĄD - PLAN	2025	2026	293 180,00	100 729,80	192 450,20	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.12	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 18 w Raciborzu - Termomodernizacja szkoły	URZĄD - PLAN	2025	2026	124 845,00	26 445,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	10 009 600,00	10 009 600,00	10 009 600,00	9 660 600,00	9 660 600,00	9 660 600,00	3 806 731,82	236 812 799,55
1.a	10 009 600,00	10 009 600,00	10 009 600,00	9 660 600,00	9 660 600,00	9 660 600,00	3 806 731,82	31 294 388,17
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 518 411,38
1.1	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 190 531,23
1.1.1	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 924 515,37
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 326,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 942,73
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 368,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 089,46
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 595 870,57
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 659,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 193,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 620,00
1.1.1.9	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 509,80
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 180,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 845,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.13	Razem dla lepszego dzieciństwa./Spolecne pro lepsi detstvi - Integracja przedszkolaków	PRZEDSZKOLE NR 23 IM.STEFANA VAJDY	2025	2026	120 790,00	59 363,00	61 427,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację w budynku Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu - Zwiększenie efektywności energetycznej	URZĄD - PLAN	2025	2027	231 103,04	0,00	131 103,02	100 000,02	0,00	0,00
1.1.1.15	Budowa instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach gminnych w Raciborzu - Budowa instalacji fotowoltaicznych	URZĄD - PLAN	2025	2027	996 018,77	103 657,00	356 944,71	535 417,06	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				87 610 453,58	22 655 390,34	31 455 805,70	29 154 819,82	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt Racibórz - Opawa z Interreg na lata 2024-2026 - Powstanie ekspozycji historycznej Raciborza	RACIBÓRZ	2024	2027	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	482 829,00	0,00	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	2032	15 673 746,00	50 000,00	7 839 118,00	7 739 118,00	0,00	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	18 545 000,00	550 000,00	8 975 053,00	8 975 052,00	0,00	0,00
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	361 249,00	0,00	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	343 272,00	0,00	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	344 370,00	0,00	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	348 188,00	0,00	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	354 119,00	0,00	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	356 206,00	0,00	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	332 025,00	0,00	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	358 007,00	0,00	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	321 176,00	0,00	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	331 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 790,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 103,04
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 018,77
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 266 015,86
1.1.2.1	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	482 829,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 628 236,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 105,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 249,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 272,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 370,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 188,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 119,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 206,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 025,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 007,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 176,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 969,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	340 424,00	0,00	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	2 370 884,97	1 447 983,00	0,00	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	2 044 350,12	1 384 394,00	0,00	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	773 237,12	529 683,00	0,00	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	2 071 665,88	1 636 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	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	2 738 998,63	1 107 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Nowy Zamek 7 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	206 000,00	202 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Nowy Zamek 8 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	203 000,00	199 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Nowy Zamek 9 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	203 000,00	199 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Nowy Zamek 10 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	175 000,00	171 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 1 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	117 200,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 2 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	134 200,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 3 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	95 200,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 4 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	126 200,00	123 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 5 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	114 200,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 6 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	105 200,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 7 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	110 200,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 8 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	126 200,00	123 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 424,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 983,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 394,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 683,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 039,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 470,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 400,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 400,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 400,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 400,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 400,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 400,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 400,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 400,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 400,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 400,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.33	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 9 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	122 200,00	119 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 10 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	110 200,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	Wzmacnianie jakości edukacji włączającej w Mieście Racibórz - Realizacja zajęć dla dzieci i zakup pomocy dydaktycznych	RACIBÓRZ	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	Wzmacnianie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz - Realizacja zajęć dla dzieci i zakup pomocy dydaktycznych	RACIBÓRZ	2024	2026	118 059,63	118 059,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	Przyszłość zaczyna się w raciborskich szkołach - Realizacja zajęć dla dzieci	URZĄD - PLAN	2025	2026	23 575,00	23 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 18 w Raciborzu - Termomodernizacja szkoły	URZĄD - PLAN	2025	2026	15 368 394,53	9 332 966,71	6 035 427,82	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację w budynku Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu - Zwiększenie efektywności energetycznej	URZĄD - PLAN	2025	2027	3 700 994,00	50 000,00	1 823 257,00	1 827 737,00	0,00	0,00
1.1.2.40	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację w budynku ekspozycyjnym Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12 - Zwiększenie efektywności energetycznej	URZĄD - PLAN	2025	2027	171 000,00	0,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00
1.1.2.41	Budowa instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach gminnych w Raciborzu - Budowa instalacji fotowoltaicznych	URZĄD - PLAN	2025	2027	14 228 839,70	0,00	5 691 535,88	8 537 303,82	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				163 627 648,77	9 000 000,00	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	9 000 000,00	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	9 000 000,00	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				195 833 118,23	88 174 122,57	38 596 688,35	6 301 457,40	4 550 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 479 196,92	8 076 729,00	6 312 687,40	980 456,40	0,00	0,00
1.3.1.1	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	228 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Pozyskiwanie środków finansowych ze sprzedaży uzyskanych świadectw efektywności energetycznej - Refundacja kosztów poprawy efektywności energetycznej budynków miejskich	RACIBÓRZ	2023	2025	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - Realizacja projektu grantowego	RACIBÓRZ	2024	2026	67 369,30	0,00	48 184,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowożenie uczniów do szkół - Dowożenie uczniów do szkół	RACIBÓRZ	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie" - Wymiana źródeł ciepła	RACIBÓRZ	2024	2025	24 805,08	22 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Plan zagospodarowania przestrzennego - Wdrożenie reformy dot. planu zagospodarowania	RACIBÓRZ	2024	2026	628 560,74	358 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbieranie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie miasta Racibórz - Odbiór odpadów	RACIBÓRZ	2025	2027	11 765 476,80	4 902 282,00	5 882 738,40	980 456,40	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont drogi gminnej ul. Olimpijczyka w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	RACIBÓRZ	2024	2025	1 591 267,00	1 591 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont ul. Szkolnej w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	RACIBÓRZ	2024	2025	849 000,00	849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 400,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 400,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 059,63
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 575,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 368 394,53
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 994,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 228 839,70
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	3 806 731,82	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	3 806 731,82	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	3 806 731,82	0,00
1.2.2	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	137 622 268,32
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 369 872,80
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 088,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 184,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 227,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 765 476,80
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 267,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.10	Ekopracownia pod chmurką w SP nr 18 im. Książąt Raciborskich - Książęcy Eko - gród osiemnastki - Eko pracownia pod chmurką	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM.KSIAŻĄT RACIBORSKICH	2025	2026	62 500,00	52 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych - Ograniczenie niskiej emisji	URZĄD - PLAN	2025	2026	103 600,00	20 000,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wdrożenie systemów FINN i F-K w trzech jednostkach organizacyjnych - Zwiększenie efektywności i przejrzystości działania jednostek	URZĄD - PLAN	2025	2026	136 530,00	31 365,00	105 165,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				180 353 921,31	80 097 393,57	32 284 000,95	5 321 001,00	4 550 000,00	0,00
1.3.2.1	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa - Zapewnienie poprawy jakości połączenia komunikacyjnego pomiędzy Raciborzem a Rybnikiem	Urząd Miasta Racibórz	2012	2026	1 482 919,17	187 308,40	606 660,95	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	2026	4 160 950,29	535 167,00	1 733 317,00	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	139 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	77 244,00	360 000,00	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 - porozumienie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta Racibórz	2021	2026	797 244,00	77 244,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta Racibórz	2021	2025	457 250,40	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Kolonialnej w Raciborzu - porozumienie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta Racibórz	2021	2025	862 250,40	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek C - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych	Urząd Miasta Racibórz	2022	2025	24 352 500,00	2 651 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek D - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych	Urząd Miasta Racibórz	2022	2026	23 207 277,00	0,00	4 330 777,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	8 415 814,57	6 652 642,00	837 003,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Babickiej w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2023	2025	5 261 508,30	4 830 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	35 046 723,43	35 037 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 600,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 530,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 252 395,52
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 969,35
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 484,00
1.3.2.3	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	437 244,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 244,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 777,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 489 645,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830 001,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 037 002,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.13	Poprawa jakości życia mieszkańców z obszarów byłego PPGR poprzez utworzenie bazy rekreacyjno-sportowej w Raciborzu - Brzeziu - Poprawa stanu infrastruktury sportowej	RACIBÓRZ	2023	2025	2 998 609,23	2 384 264,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja linii kolejowych 177 i 294 Racibórz-Raclawice Śląskie - Poprawa dostępu do kolei pasażerskiej	RACIBÓRZ	2024	2027	525 001,00	100 000,00	242 574,00	182 427,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ZSP4 - Budowa hali wielofunkcyjnej	RACIBÓRZ	2023	2026	6 698 188,00	4 589 790,00	2 019 469,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta poprzez dostosowanie sali spotkań z mieszkańcami (Sali Kolumnowej) - Ograniczenie barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych	RACIBÓRZ	2023	2025	574 061,00	574 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	1 189 902,40	759 902,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Nowy Zamek 7 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Nowy Zamek 8 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Nowy Zamek 9 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Nowy Zamek 10 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 1 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 2 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 3 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 4 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 5 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 6 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 7 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 8 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 9 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 10 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie" - Wymiana źródeł ciepła	RACIBÓRZ	2024	2025	1 875 200,00	1 875 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej - Budowa obiektu z wyposażeniem	Urząd Miasta Racibórz	2021	2025	12 835 953,62	5 188 934,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa urządzeń melioracyjnych w rejonie ul. Kwiatowej - Przebudowa urządzeń melioracyjnych	RACIBÓRZ	2024	2025	766 000,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 264,28
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 001,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 609 259,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 061,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 902,40
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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
1.3.2.25	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
1.3.2.27	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
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 200,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 188 934,49
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.35	Budowa energetycznej sieci kablowej średniego napięcia na ul. Mikołowskiej - Budowa sieci kablowej	RACIBÓRZ	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Zagospodarowanie dworca PKP - Zagospodarowanie dworca	RACIBÓRZ	2024	2025	2 200 061,41	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Konserwacja odkrytego w podziemiu RCK fragmentu średniowiecznego muru z pracami w celach ekspozycyjnych - Konserwacja muru	RACIBÓRZ	2024	2025	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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	1 119 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	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	600 000,00	2 556 000,00	2 556 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa ul. Waryńskiego (od ul. Eichendorffa do ul. Opawskiej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD - PLAN	2025	2026	3 350 866,00	1 345 000,00	2 005 866,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja mini-ZOO na terenie Aboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu - Modernizacja obiektu	URZĄD - PLAN	2025	2026	4 600 000,00	222 222,00	4 377 778,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Staszica na odcinku od ul. Opawskiej do ul. Kolejowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2023	2025	5 734 592,09	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa ul. Wygonowej i ul. Zakładowej w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD - PLAN	2025	2026	7 513 098,00	2 941 685,00	4 571 413,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa Krajowej Trasy Rowerowej nr 3 Rudnik-Racibórz-Krzyżanowice - etap 1 - Budowa trasy rowerowej	RACIBÓRZ	2023	2028	1 423 000,00	10 000,00	190 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Anny - Przebudowa kanalizacji	URZĄD - PLAN	2025	2027	2 432 574,00	17 097,00	982 903,00	1 432 574,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Ekopracownia pod chmurką w SP nr 18 im. Książąt Raciborskich - Książęcy Eko - gród osiemnastki - Eko pracownia pod chmurką	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM.KSIĄŻĄT RACIBORSKICH	2025	2026	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 15 przy ul. Słowackiego w Raciborzu - Modernizacja boiska	URZĄD - PLAN	2025	2026	1 328 000,00	40 000,00	1 288 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Odbudowa infrastruktury kanalizacyjnej zniszczonej podczas powodzi na terenie Miasta Racibórz - Odtworzenie infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD - PLAN	2025	2026	625 000,00	32 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa i budowa drogi wraz z rondem do terenu inwestycyjnego położonego w Raciborzu przy ul. Cieszyńskiej - Uzbrojenie terenu inwestycyjnego	URZĄD - PLAN	2025	2027	5 800 000,00	1 600 000,00	3 600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych - Ograniczenie niskiej emisji	URZĄD - PLAN	2025	2026	1 712 040,00	442 800,00	1 269 240,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Wdrożenie systemów FINN i F-K w trzech jednostkach organizacyjnych - Zwiększenie efektywności i przejrzystości działania jednostek	URZĄD - PLAN	2025	2026	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.35	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	2 000 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 285,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 712 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 866,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 513 098,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 574,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 040,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00

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 27 sierpnia 2025r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2025r.

3. Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w latach 2025-2036 dotyczyły m.in.:

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) „FINNOWACJE w SP1- wykorzystanie dobrych praktyk z Finlandii”,

b) „Budowa centrum przesiadkowego w pobliżu dworca PKP przy ul. Pocztovej w Raciborzu”,

c) wprowadzono nowe zadanie pn. „Razem dla lepszego dzieciństwa./Spolecne pro lepsi detstvi”:

- okres realizacji 2025-2026,

- wydatki bieżące - łączne nakłady finansowe (+)120.790,00zł, limit 2025 (+)59.363,00zł, limit 2026 (+)61.427,00zł, limit zobowiązań (+)120.790,00zł,

d) wprowadzono nowe zadanie pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację w budynku Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu”:

- okres realizacji 2025-2027,

- wydatki bieżące - łączne nakłady finansowe (+)231.103,04zł, limit 2025 - 0,00zł, limit 2026 (+)131.103,02zł, limit 2027 (+)100.000,02zł, limit zobowiązań (+)231.103,04zł,

- wydatki majątkowe - łączne nakłady finansowe (+)3.700.994,00zł, limit 2025 (+)50.000,00zł, limit 2026 (+)1.823.257,00zł, limit 2027 (+)1.827.737,00zł, limit zobowiązań (+)3.700.994,00zł,

e) wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach gminnych w Raciborzu”:

- okres realizacji 2025-2027,

- wydatki bieżące - łączne nakłady finansowe (+)996.018,77zł, limit 2025 (+)103.657,00zł, limit 2026 (+)356.944,71zł, limit 2027 (+)535.417,06zł, limit zobowiązań (+)996.018,77zł,

- wydatki majątkowe - łączne nakłady finansowe (+)14.228.839,70zł, limit 2025 - 0,00zł, limit 2026 (+)5.691.535,88zł, limit 2027 (+)8.537.303,82zł, limit zobowiązań (+)14.228.839,70zł,

f) wprowadzono nowe zadanie pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację w budynku ekspozycyjnym Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12”:

- okres realizacji 2025-2027,

- wydatki majątkowe - łączne nakłady finansowe (+)171.000,00zł, limit 2025 - 0,00zł, limit 2026 (+)85.500,00zł, limit 2027 (+)85.500,00zł, limit zobowiązań (+)171.000,00zł,

2) wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) „Dowożenie uczniów do szkół”,

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

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

d) „Przebudowa ul. Waryńskiego (od ul. Eichendorffa do ul. Opawskiej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej)”,

e) wprowadzono nowe zadanie pn. „Ekopracownia pod chmurką w SP nr 18 im. Książąt Raciborskich - Książęcy Eko - gród osiemnastki”:

- okres realizacji 2025-2026,

- wydatki bieżące - łączne nakłady finansowe (+)62.500,00zł, limit 2025 (+)52.500,00zł, limit 2026 (+)10.000,00zł, limit zobowiązań (+)62.500,00zł,

- wydatki majątkowe - łączne nakłady finansowe (+)25.000,00zł, limit 2025 (+)25.000,00zł, limit 2026 - 0,00zł, limit zobowiązań (+)25.000,00zł,

f) wprowadzono nowe zadanie pn. „Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych”:

- okres realizacji 2025-2026,

- wydatki bieżące - łączne nakłady finansowe (+)103.600,00zł, limit 2025 (+)20.000,00zł, limit 2026 (+)83.600,00zł, limit zobowiązań (+)103.600,00zł,

- wydatki majątkowe - łączne nakłady finansowe (+)1.712.040,00zł, limit 2025 (+)442.800,00zł, limit 2026 (+)1.269.240,00zł, limit zobowiązań (+)1.712.040,00zł,

g) wprowadzono nowe zadanie pn. „Wdrożenie systemów FINN i F-K w trzech jednostkach organizacyjnych”:

- okres realizacji 2025-2026,

- wydatki bieżące - łączne nakłady finansowe (+)136.530,00zł, limit 2025 (+)31.365,00zł, limit 2026 (+)105.165,00zł, limit zobowiązań (+)136.530,00zł,

- wydatki majątkowe - łączne nakłady finansowe (+)184.500,00zł, limit 2025 (+)184.500,00zł, limit 2026 - 0,00zł, limit zobowiązań (+)184.500,00zł,

h) wprowadzono nowe zadanie pn. „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 15 przy ul. Słowackiego w Raciborzu”:

- okres realizacji 2025-2026,

- wydatki majątkowe - łączne nakłady finansowe (+)1.328.000,00zł, limit 2025 (+)40.000,00zł, limit 2026 (+)1.288.000,00zł, limit zobowiązań (+)1.328.000,00zł,

i) wprowadzono nowe zadanie pn. „Odbudowa infrastruktury kanalizacyjnej zniszczonej podczas powodzi na terenie Miasta Racibórz”:

- okres realizacji 2025-2026,

- wydatki majątkowe - łączne nakłady finansowe (+)625.000,00zł, limit 2025 (+)32.000,00zł, limit 2026 (+)593.000,00zł, limit zobowiązań (+)625.000,00zł,

j) wprowadzono nowe zadanie pn. „Przebudowa i budowa drogi wraz z rondem do terenu inwestycyjnego położonego w Raciborzu przy ul. Cieszyńskiej”:

- okres realizacji 2025-2027,

- wydatki majątkowe - łączne nakłady finansowe (+)5.800.000,00zł, limit 2025 (+)1.600.000,00zł, limit 2026 (+)3.600.000,00zł, limit 2027 (+)600.000,00zł, limit zobowiązań (+)5.800.000,00zł.