

**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 2025r., poz.1483)

**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	400 135 642,28	335 740 018,44	175 827 435,15	5 636 662,77	748 030,00	42 356 915,03	111 170 975,49	57 171 487,00	64 395 623,84	24 429 430,00	39 466 193,84
2026	423 748 042,46	346 528 996,15	184 146 068,00	5 833 945,00	0,00	34 730 835,72	121 818 147,43	64 962 278,00	77 219 046,31	13 882 127,00	62 836 919,31
2027	379 048 074,31	344 774 897,63	187 440 837,00	6 008 964,00	0,00	35 690 060,00	115 635 036,63	61 625 128,00	34 273 176,68	7 670 296,00	26 102 880,68
2028	371 402 415,00	356 543 416,78	194 676 621,00	6 183 224,00	0,00	36 725 072,00	118 958 499,78	63 412 257,00	14 858 998,22	9 594 616,00	4 764 382,22
2029	372 603 432,00	365 591 398,00	198 277 166,00	6 356 353,00	0,00	37 753 374,00	123 204 505,00	65 187 800,00	7 012 034,00	6 512 034,00	0,00
2030	381 046 734,00	375 743 958,00	203 828 927,00	6 534 331,00	0,00	38 810 469,00	126 570 231,00	67 013 059,00	5 302 776,00	4 802 776,00	0,00
2031	387 993 432,00	383 180 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812 643,00	4 312 643,00	0,00
2032	395 909 851,00	393 909 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2033	406 939 327,00	404 939 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2034	418 277 628,00	416 277 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2035	429 933 401,00	427 933 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2036	441 915 536,00	439 915 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2037	454 233 172,00	452 233 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2038	466 265 700,00	464 895 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 070 000,00	0,00
2039	478 762 780,00	477 912 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00

2040	492 144 338,00	491 294 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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	450 321 774,99	359 595 617,44	143 655 116,31	1 265 000,00	0,00	5 184 938,00	0,00	0,00	0,00	90 726 157,55	88 074 657,55	16 323 265,40
2026	425 103 000,10	336 031 024,00	141 955 201,00	0,00	0,00	5 771 817,00	0,00	0,00	0,00	89 071 976,10	84 741 199,10	0,00
2027	373 765 556,31	332 489 822,00	141 955 201,00	0,00	0,00	5 609 481,00	0,00	0,00	0,00	41 275 734,31	41 275 734,31	0,00
2028	366 747 000,00	340 802 067,00	141 955 201,00	0,00	0,00	5 447 149,00	0,00	0,00	0,00	25 944 933,00	25 944 933,00	0,00
2029	367 619 728,37	348 981 317,00	141 955 201,00	0,00	0,00	4 976 802,00	0,00	0,00	0,00	18 638 411,37	18 638 411,37	0,00
2030	373 313 245,97	357 356 868,00	141 955 201,00	0,00	0,00	4 550 470,00	0,00	0,00	0,00	15 956 377,97	15 956 377,97	0,00
2031	380 410 848,09	365 933 434,00	0,00	0,00	0,00	4 266 132,00	0,00	0,00	0,00	14 477 414,09	0,00	0,00
2032	387 959 851,00	374 715 836,00	0,00	0,00	0,00	3 964 801,00	0,00	0,00	0,00	13 244 015,00	0,00	0,00
2033	398 989 327,00	383 709 016,00	0,00	0,00	0,00	3 479 454,00	0,00	0,00	0,00	15 280 311,00	0,00	0,00
2034	410 327 628,00	392 918 032,00	0,00	0,00	0,00	3 005 122,00	0,00	0,00	0,00	17 409 596,00	0,00	0,00
2035	421 983 401,00	402 348 064,00	0,00	0,00	0,00	2 530 785,00	0,00	0,00	0,00	19 635 337,00	0,00	0,00
2036	433 965 536,00	412 004 418,00	0,00	0,00	0,00	2 062 453,00	0,00	0,00	0,00	21 961 118,00	0,00	0,00
2037	446 283 172,00	421 892 524,00	0,00	0,00	0,00	1 582 106,00	0,00	0,00	0,00	24 390 648,00	0,00	0,00
2038	458 265 700,00	432 017 944,00	0,00	0,00	0,00	1 054 635,00	0,00	0,00	0,00	26 247 756,00	0,00	0,00
2039	470 962 780,00	442 386 375,00	0,00	0,00	0,00	612 992,00	0,00	0,00	0,00	28 576 405,00	0,00	0,00
2040	485 717 444,54	453 003 648,00	0,00	0,00	0,00	265 227,00	0,00	0,00	0,00	32 713 796,54	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	-50 186 132,71	0,00	54 404 722,33	47 300 000,00	47 300 000,00	900 612,79	900 612,79	6 204 109,54	1 985 519,92
2026	-1 354 957,64	0,00	6 469 711,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6 469 711,79	1 354 957,64
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	
	łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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	-23 855 599,00	-16 750 876,67
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	100 164 602,03	0,00	10 497 972,15	16 967 683,94
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	94 882 084,03	0,00	12 285 075,63	12 285 075,63
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	90 226 669,03	0,00	15 741 349,78	15 741 349,78
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	85 242 965,40	0,00	16 610 081,00	16 610 081,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	77 509 477,37	0,00	18 387 090,00	18 387 090,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	69 926 893,46	0,00	17 247 355,00	17 247 355,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	61 976 893,46	0,00	19 194 015,00	19 194 015,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	54 026 893,46	0,00	21 230 311,00	21 230 311,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	46 076 893,46	0,00	23 359 596,00	23 359 596,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	38 126 893,46	0,00	25 585 337,00	25 585 337,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	30 176 893,46	0,00	27 911 118,00	27 911 118,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	22 226 893,46	0,00	30 340 648,00	30 340 648,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	14 226 893,46	0,00	32 877 756,00	32 877 756,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 426 893,46	0,00	35 526 405,00	35 526 405,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	38 290 690,00	38 290 690,00

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	3,21%	-4,81%	4,52%	5,40%	TAK	TAK
2026	3,49%	5,22%	9,12%	9,50%	TAK	TAK
2027	3,52%	5,79%	7,97%	8,34%	TAK	TAK
2028	3,16%	6,63%	6,23%	6,61%	TAK	TAK
2029	3,04%	6,58%	3,77%	4,15%	TAK	TAK
2030	3,65%	6,81%	3,81%	4,19%	TAK	TAK
2031	3,09%	5,61%	3,59%	3,97%	TAK	TAK
2032	3,02%	5,88%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2033	2,82%	6,10%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2034	2,63%	6,33%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2035	2,45%	6,57%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2036	2,28%	6,81%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2037	2,11%	7,06%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2038	1,95%	7,30%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2039	1,76%	7,56%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2040	1,36%	7,85%	6,82%	6,82%	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	6 342 700,42	6 342 700,42	5 629 256,92	23 575,00	23 575,00	21 093,00	10 943 484,59	10 907 985,59	9 534 826,63
2026	3 655 199,39	0,00	0,00	20 481 943,30	0,00	0,00	4 238 630,74	0,00	0,00
2027	540 142,92	0,00	0,00	13 435 086,68	0,00	0,00	1 464 948,08	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 764 382,22	0,00	0,00	0,00	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	349 000,00	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 związku 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	13 927 170,25	10 858 483,67	3 391 004,18	95 978 904,21	21 279 503,89	74 699 400,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 516 468,75	0,00	0,00	99 011 071,49	15 044 187,74	83 966 883,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 182 079,82	0,00	0,00	47 311 201,90	11 125 548,08	36 185 653,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 941 430,00	0,00	0,00	21 302 030,00	9 660 600,00	11 641 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	10 184 601,00	10 009 600,00	175 001,00	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	10 009 600,00	10 009 600,00	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	3 717 689,52	3 717 689,52	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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)					454 448 719,19	95 978 904,21	99 011 071,49	47 311 201,90	21 302 030,00	10 184 601,00
1.a	- wydatki bieżące					185 280 266,79	21 279 503,89	15 044 187,74	11 125 548,08	9 660 600,00	10 009 600,00
1.b	- wydatki majątkowe					269 168 452,40	74 699 400,32	83 966 883,75	36 185 653,82	11 641 430,00	175 001,00
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:					102 643 384,44	23 451 092,84	32 755 099,49	32 647 027,90	6 941 430,00	349 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące					17 731 797,90	9 523 922,59	4 238 630,74	1 464 948,08	0,00	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	2026	330 683,89	124 638,82	69 303,91	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	4 497 297,37	3 877 427,57	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	2033	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	
1.1.1.10	Przyszłość zaczyna się w raciborskich szkołach - Realizacja zajęć dla dzieci	URZĄD - PLAN	2025	2026	3 618 895,84	2 129 094,04	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	56 708,70	236 471,30	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	10 009 600,00	9 660 600,00	9 660 600,00	3 717 689,52	227 452 366,30
1.a	10 009 600,00	10 009 600,00	10 009 600,00	10 009 600,00	9 660 600,00	9 660 600,00	3 717 689,52	20 783 997,41
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 668 368,89
1.1	349 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	97 539 650,23
1.1.1	349 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	16 972 501,41
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	4 495 870,57
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	349 000,00	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	3 618 895,84
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./Společne pro lepší detství - 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	55 350,00	405 251,71	535 417,06	0,00	0,00
1.1.1.16	Budowa centrum przesiadkowego w pobliżu dworca PKP przy ul. Pocztowej w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	RACIBÓRZ	2024	2027	1 171 600,00	0,00	351 600,00	820 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				84 911 586,54	13 927 170,25	28 516 468,75	31 182 079,82	6 941 430,00	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	0,00	1 251 700,00	1 990 109,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego	RACIBÓRZ	2023	2026	592 299,00	264 747,66	218 081,34	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	2033	14 101 370,00	50 000,00	123 000,00	6 941 430,00	6 941 430,00	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	17 394 895,00	550 000,00	5 000 000,00	11 800 000,00	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

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
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 600,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 567 148,82
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	14 055 860,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 350 000,00
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

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						
1.1.2.14	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
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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 969,00
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

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						
1.1.2.32	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
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	47 188,96	47 188,96	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	1 045 000,00	14 323 394,53	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	9 089 042,30	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	9 089 042,30	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	9 089 042,30	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				188 177 685,98	63 438 769,07	56 595 372,00	5 003 574,00	4 700 000,00	175 001,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 920 820,12	2 666 539,00	1 144 957,00	0,00	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	2026	228 088,00	0,00	228 088,00	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	785 660,74	78 100,00	620 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 400,00
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	47 188,96
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	3 717 689,52	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	3 717 689,52	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	3 717 689,52	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	129 912 716,07
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 811 496,00
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	698 100,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 267,00

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						
1.3.1.9	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
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	52 580,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych - Ograniczenie niskiej emisji	URZĄD - PLAN	2025	2026	153 600,00	20 000,00	133 600,00	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				184 256 865,86	60 772 230,07	55 450 415,00	5 003 574,00	4 700 000,00	175 001,00
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	1 755 907,22	205 891,40	861 066,00	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	2026	3 380 833,29	67,00	1 488 300,00	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	2026	543 352,50	176 504,50	15 314,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 na odcinku od ul. Łokietka do dworca PKP w Raciborzu Markowicach - aktualizacja - pomoc dla województwa - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta Racibórz	2021	2026	437 244,00	0,00	437 244,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 na odcinku od ul. Łokietka do dworca PKP w Raciborzu Markowicach - aktualizacja - porozumienie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta Racibórz	2021	2026	797 244,00	0,00	797 244,00	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	2026	492 084,00	0,00	439 833,60	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	2026	897 403,00	319,00	844 833,60	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	8 578 811,57	6 702 642,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Babickiej w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2023	2025	5 697 508,30	5 266 001,00	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
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 000,00
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	153 600,00
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	126 101 220,07
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 957,40
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 367,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 818,50
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	439 833,60
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 152,60
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	7 652 642,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 266 001,00

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						
1.3.2.12	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	2026	35 046 723,43	18 404 450,00	16 632 552,00	0,00	0,00	0,00
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	2 890 609,23	2 276 264,28	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	2029	525 001,00	0,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	175 001,00
1.3.2.15	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ZSP4 - Budowa hali wielofunkcyjnej	RACIBÓRZ	2023	2026	7 583 711,00	5 475 313,00	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	2026	574 061,00	0,00	574 061,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 037 002,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 264,28
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	7 494 782,00
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

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						
1.3.2.33	Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej - Budowa obiektu z wyposażeniem	Urząd Miasta Racibórz	2021	2025	13 038 693,62	5 391 674,49	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
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	1 066 600,00	1 065 370,00	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	345 000,00	3 005 866,00	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	4 180 000,00	222 222,00	3 957 778,00	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	5 724 271,09	1 849 679,00	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	4 199 048,00	799 048,00	3 400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 328 000,00	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	2026	7 507 246,80	1 600 000,00	5 907 246,80	0,00	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	384 500,00	184 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa zbiorników retencyjnych stanowiących zabezpieczenie przeciwpowodziowe - Opracowanie projektów	URZĄD - PLAN	2025	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 391 674,49
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 000,00
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	1 065 370,00
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	4 180 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 679,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199 048,00
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	0,00
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	7 507 246,80
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	384 500,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

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						
1.3.2.53	Odwodnienie ul. Ocickiej, Czeskiej i Górnej - Budowa zbiornika retencyjnego	URZĄD - PLAN	2024	2026	1 347 619,00	1 135 812,00	157 687,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Dokumentacja projektowa DK Strzecha - Opracowanie dokumentacji	URZĄD - PLAN	2025	2027	300 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej - Modernizacja budynku	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RACIBORZU	2025	2026	158 000,00	16 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	BO-Raciborski Zakątek Pupila "Orzech" (Strefa psiego relaksu) - Strefa psiego relaksu	URZĄD - PLAN	2024	2027	120 000,00	5 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Węgierskiej - Przebudowa kanalizacji	URZĄD - PLAN	2026	2027	2 415 477,00	0,00	982 903,00	1 432 574,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Rewitalizacja płyty Rynku wraz z terenami przyległymi - Rewitalizacja śródmieścia	URZĄD - PLAN	2025	2029	1 900 000,00	410 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	BO-Boisko wielofunkcyjne przy ul. Jordana - Budowa boiska	URZĄD - PLAN	2024	2026	641 070,00	11 070,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 499,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 477,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 070,00

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 26 listopada 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) „Wzmacnianie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz”,

2) wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:

a) „Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym”,

3) wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) „Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych”,

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

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

d) „Przebudowa i budowa drogi wraz z rondem do terenu inwestycyjnego położonego w Raciborzu przy ul. Cieszyńskiej”.