

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia 2026 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 2026r., poz.662), art.226, 227, 228, 229, 231 ust.1, art. 232 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025r., poz.1483 z późn.zm.)

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

§ 1. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2026-2040 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2026-2036 - 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/2026 Rady Miasta Racibórz
z dnia 5 sierpnia 2026 r.

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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2026	451 912 243,26	373 755 647,13	194 238 229,00	5 504 819,00	15 336 175,00	37 528 772,63	121 147 651,50	64 271 533,00	78 156 596,13	22 194 400,00	55 292 196,13
2027	417 059 492,52	371 746 480,76	200 065 375,00	5 669 963,00	15 268 144,00	29 346 326,23	121 396 672,53	61 625 128,00	45 313 011,76	9 655 000,00	35 158 011,76
2028	404 739 691,18	380 713 848,53	205 867 271,00	5 834 392,00	15 268 144,00	30 197 369,00	123 546 672,53	63 625 128,00	24 025 842,65	7 155 000,00	16 370 842,65
2029	394 942 022,53	389 287 022,53	211 631 555,00	5 997 755,00	15 268 144,00	31 042 896,00	125 346 672,53	65 625 128,00	5 655 000,00	5 155 000,00	0,00
2030	403 544 843,53	398 889 843,53	217 557 238,00	6 165 692,00	15 268 144,00	31 912 097,00	127 986 672,53	67 625 128,00	4 655 000,00	4 155 000,00	0,00
2031	414 040 839,00	410 040 839,00	223 648 840,00	6 338 331,00	15 268 144,00	32 805 635,00	131 979 889,00	69 625 128,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00
2032	423 504 062,00	421 504 062,00	229 911 008,00	6 515 804,00	15 268 144,00	33 724 193,00	136 084 913,00	71 625 128,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2033	435 288 256,00	433 288 256,00	236 348 516,00	6 698 247,00	15 268 144,00	34 668 470,00	140 304 879,00	73 625 128,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2034	447 402 407,00	445 402 407,00	242 966 274,00	6 885 798,00	15 268 144,00	35 639 188,00	144 643 003,00	75 625 128,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2035	459 855 754,00	457 855 754,00	249 769 330,00	7 078 600,00	15 268 144,00	36 637 085,00	149 102 595,00	77 625 128,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2036	472 657 796,00	470 657 796,00	256 762 871,00	7 276 801,00	15 268 144,00	37 662 923,00	153 687 057,00	79 625 128,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2037	485 818 294,00	483 818 294,00	263 952 232,00	7 480 551,00	15 268 144,00	38 717 485,00	158 399 882,00	81 625 128,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2038	498 717 286,00	497 347 286,00	271 342 894,00	7 690 007,00	15 268 144,00	39 801 575,00	163 244 666,00	83 625 128,00	1 370 000,00	1 070 000,00	0,00
2039	512 105 090,00	511 255 090,00	278 940 495,00	7 905 327,00	15 268 144,00	40 916 019,00	168 225 105,00	85 625 128,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2040	526 402 313,00	525 552 313,00	286 750 829,00	8 126 676,00	15 268 144,00	42 061 667,00	173 344 997,00	87 625 128,00	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	w tym:
					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
2026	467 716 847,79	365 980 288,19	145 197 851,24	1 265 000,00	0,00	6 371 817,00	0,00	0,00	0,00	101 736 559,60	97 432 469,60	4 598 983,60
2027	414 630 315,48	361 631 730,00	140 965 137,00	0,00	0,00	5 609 481,00	0,00	0,00	0,00	52 998 585,48	52 998 585,48	0,00
2028	401 331 428,59	370 643 465,00	141 965 137,00	0,00	0,00	5 447 149,00	0,00	0,00	0,00	30 687 963,59	30 687 963,59	0,00
2029	390 599 134,78	379 523 548,00	142 965 137,00	0,00	0,00	4 976 802,00	0,00	0,00	0,00	11 075 586,78	11 075 586,78	0,00
2030	395 812 171,38	388 616 753,00	143 965 137,00	0,00	0,00	4 775 470,00	0,00	0,00	0,00	7 195 418,38	7 195 418,38	0,00
2031	406 436 671,47	397 928 195,00	144 965 137,00	0,00	0,00	4 366 132,00	0,00	0,00	0,00	8 508 476,47	8 508 476,47	0,00
2032	415 554 877,88	407 463 112,00	145 965 137,00	0,00	0,00	3 964 801,00	0,00	0,00	0,00	8 091 765,88	8 091 765,88	0,00
2033	427 339 071,88	417 226 867,00	146 965 137,00	0,00	0,00	3 479 454,00	0,00	0,00	0,00	10 112 204,88	10 112 204,88	0,00
2034	439 453 222,88	427 224 951,00	147 965 137,00	0,00	0,00	3 005 122,00	0,00	0,00	0,00	12 228 271,88	12 228 271,88	0,00
2035	451 906 569,88	437 462 990,00	148 965 137,00	0,00	0,00	2 530 785,00	0,00	0,00	0,00	14 443 579,88	14 443 579,88	0,00
2036	464 708 611,88	447 946 742,00	149 965 137,00	0,00	0,00	2 062 453,00	0,00	0,00	0,00	16 761 869,88	16 761 869,88	0,00
2037	477 869 109,88	458 682 104,00	150 965 137,00	0,00	0,00	1 582 106,00	0,00	0,00	0,00	19 187 005,88	19 187 005,88	0,00
2038	490 718 726,88	469 675 114,00	151 965 137,00	0,00	0,00	1 054 635,00	0,00	0,00	0,00	21 043 612,88	21 043 612,88	0,00
2039	504 306 520,70	480 931 957,00	152 965 137,00	0,00	0,00	612 992,00	0,00	0,00	0,00	23 374 563,70	23 374 563,70	0,00
2040	520 044 404,76	492 458 964,00	153 965 137,00	0,00	0,00	265 227,00	0,00	0,00	0,00	27 585 440,76	27 585 440,76	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
2026	-15 804 604,53	0,00	20 918 542,80	0,00	0,00	739 168,93	739 168,93	20 179 373,87	15 065 435,60
2027	2 429 177,04	2 429 177,04	2 852 525,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 525,08	0,00
2028	3 408 262,59	3 408 262,59	1 246 336,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 336,53	0,00
2029	4 342 887,75	4 342 887,75	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00
2030	7 732 672,15	7 732 672,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 604 167,53	7 604 167,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 949 184,12	7 949 184,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 949 184,12	7 949 184,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 949 184,12	7 949 184,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 949 184,12	7 949 184,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 949 184,12	7 949 184,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 949 184,12	7 949 184,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	7 998 559,12	7 998 559,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	7 798 569,30	7 798 569,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 357 908,24	6 357 908,24	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 113 938,27	5 113 938,27	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 281 702,12	5 281 702,12	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654 599,12	4 654 599,12	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 982 887,75	4 982 887,75	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 732 672,15	7 732 672,15	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 604 167,53	7 604 167,53	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 949 184,12	7 949 184,12	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 949 184,12	7 949 184,12	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 949 184,12	7 949 184,12	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 949 184,12	7 949 184,12	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 949 184,12	7 949 184,12	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 949 184,12	7 949 184,12	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 998 559,12	7 998 559,12	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	7 798 569,30	7 798 569,30	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 357 908,24	6 357 908,24	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 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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 106 170,05	0,00	7 775 358,94	28 693 901,74	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	94 824 467,93	0,00	10 114 750,76	12 967 275,84	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	90 169 868,81	0,00	10 070 383,53	11 316 720,06	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	85 186 981,06	0,00	9 763 474,53	10 403 474,53	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	77 454 308,91	0,00	10 273 090,53	10 273 090,53	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	69 850 141,38	0,00	12 112 644,00	12 112 644,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	61 900 957,26	0,00	14 040 950,00	14 040 950,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	53 951 773,14	0,00	16 061 389,00	16 061 389,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	46 002 589,02	0,00	18 177 456,00	18 177 456,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	38 053 404,90	0,00	20 392 764,00	20 392 764,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	30 104 220,78	0,00	22 711 054,00	22 711 054,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	22 155 036,66	0,00	25 136 190,00	25 136 190,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	14 156 477,54	0,00	27 672 172,00	27 672 172,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 357 908,24	0,00	30 323 133,00	30 323 133,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 093 349,00	33 093 349,00	

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
2026	3,42%	5,35%	10,67%	10,80%	TAK	TAK
2027	3,18%	4,59%	9,53%	9,67%	TAK	TAK
2028	2,88%	4,43%	7,62%	7,76%	TAK	TAK
2029	2,78%	4,11%	4,85%	4,98%	TAK	TAK
2030	3,41%	4,10%	4,54%	4,68%	TAK	TAK
2031	3,17%	4,37%	3,93%	4,07%	TAK	TAK
2032	3,07%	4,64%	4,33%	4,46%	TAK	TAK
2033	2,87%	4,90%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2034	2,67%	5,17%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2035	2,49%	5,44%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2036	2,31%	5,72%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2037	2,14%	6,00%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2038	1,98%	6,28%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2039	1,79%	6,58%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2040	1,37%	6,90%	5,73%	5,73%	TAK	TAK

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
2026	4 972 173,88	4 882 197,58	4 580 627,44	22 227 517,31	22 227 517,31	21 658 363,72	8 743 585,60	8 714 613,84	7 863 110,97
2027	1 078 624,04	0,00	0,00	28 214 079,34	0,00	0,00	1 477 688,08	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	11 317 259,78	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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2026	29 971 518,38	29 971 518,38	23 558 701,87	105 777 536,28	18 192 505,60	87 585 030,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	34 589 040,77	0,00	0,00	56 869 620,35	11 163 288,08	45 706 332,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 348 390,96	0,00	0,00	29 667 248,46	9 660 600,00	20 006 648,46	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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:					
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
2026	5 113 938,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 281 702,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 654 599,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 982 887,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	7 732 672,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	7 604 167,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	7 949 184,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	7 949 184,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	7 949 184,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	7 949 184,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	7 949 184,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	7 949 184,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	7 998 559,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	7 798 569,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	6 357 908,24	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 splaty 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/2026
Rady Miasta Racibórz
z dnia 5 sierpnia 2026 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				393 621 078,41	105 777 536,28	56 869 620,35	29 667 248,46	10 184 601,00	10 009 600,00
1.a	- wydatki bieżące				182 630 962,43	18 192 505,60	11 163 288,08	9 660 600,00	10 009 600,00	10 009 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				210 990 115,98	87 585 030,68	45 706 332,27	20 006 648,46	175 001,00	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:				93 793 999,62	35 990 787,28	36 066 728,85	11 348 390,96	349 000,00	349 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				17 830 392,62	7 630 301,60	1 477 688,08	0,00	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	28 971,76	9 531,00	0,00	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	299 109,98	37 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wzmacnianie jakości edukacji włączającej w Mieście Racibórz - Realizacja zajęć dla dzieci i zakup pomocy dydaktycznych	RACIBÓRZ	2024	2026	3 300 651,00	1 018 428,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wzmacnianie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz - Realizacja zajęć dla dzieci i zakup pomocy dydaktycznych	RACIBÓRZ	2024	2026	4 596 907,00	2 075 327,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Dobra Jesień Życia - opieka dla mieszkańców 60+ z miasta Racibórz - Świadczenie usług opiekuńczych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RACIBORZU	2025	2026	565 869,17	434 644,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	349 000,00	349 000,00
1.1.1.7	Przyszłość zaczyna się w raciborskich szkołach - Realizacja zajęć dla dzieci	URZĄD - PLAN	2025	2026	3 618 895,84	2 475 237,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Miejski Plan Adaptacji dla Miasta Racibórz - Opracowanie dokumentu	URZĄD - PLAN	2025	2026	293 180,00	236 471,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 18 w Raciborzu - Termomodernizacja szkoły	URZĄD - PLAN	2025	2026	124 845,00	124 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Razem dla lepszego dzieciństwa./Spolecne pro lepsi detstvi - Integracja przedszkolaków	PRZEDSZKOLE NR 23 IM.STEFANA VAJDY	2025	2026	120 787,96	89 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację w budynku Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu - Zwiększenie efektywności energetycznej	URZĄD - PLAN	2025	2027	231 103,04	131 103,02	100 000,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Budowa instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach gminnych w Raciborzu - Budowa instalacji fotowoltaicznych	URZĄD - PLAN	2025	2027	995 403,77	405 251,71	535 417,06	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Budowa centrum przesiadkowego w pobliżu dworca PKP przy ul. Pocztowej w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	RACIBÓRZ	2024	2027	1 171 600,00	351 600,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	3 717 689,52	165 252 606,09
1.a	10 009 600,00	10 009 600,00	10 009 600,00	9 660 600,00	9 660 600,00	3 717 689,52	11 779 593,68
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 473 012,41
1.1	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	85 150 907,09
1.1.1	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	10 852 989,68
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 502,76
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 730,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 428,06
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 327,31
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 644,82
1.1.1.6	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 237,25
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 471,30
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 845,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 518,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 103,04
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 668,77
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.14	SMART SP1 Mądra edukacja, lepsze jutro - Wymiana młodzieży	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2025	2027	209 405,00	209 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	FINNOWACJE w SP1- wykorzystanie dobrych praktyk z Finlandii - Wymiana młodzieży	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2024	2026	186 193,00	5 208,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Wdrożenie innowacji społecznej "Wzajemnia - miejsce spotkań grupowych" - Uruchomienie i prowadzenie grupy samopomocowej dla młodych mam	URZĄD - PLAN	2026	2027	19 300,00	6 560,00	12 740,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				75 963 607,00	28 360 485,68	34 589 040,77	11 348 390,96	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt Racibórz - Opawa z Interreg na lata 2024-2026 - Powstanie ekspozycji historycznej Raciborza	RACIBÓRZ	2024	2028	3 241 809,00	251 700,00	1 990 109,00	1 000 000,00	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	623 872,91	249 655,25	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	2033	14 051 370,00	123 000,00	6 941 430,00	6 941 430,00	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	16 849 913,40	5 000 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 18 w Raciborzu - Termomodernizacja szkoły	URZĄD - PLAN	2025	2026	15 368 394,53	14 325 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację w budynku Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu - Zwiększenie efektywności energetycznej	URZĄD - PLAN	2025	2027	3 650 994,00	1 823 257,00	1 827 737,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację w budynku ekspozycyjnym Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12 - Zwiększenie efektywności energetycznej	URZĄD - PLAN	2025	2027	271 000,00	185 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach gminnych w Raciborzu - Budowa instalacji fotowoltaicznych	URZĄD - PLAN	2025	2027	14 228 839,70	5 691 535,88	8 537 303,82	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa Krajowej Trasy Rowerowej nr 3 Rudnik-Racibórz-Krzyżanowice - etap 1 - Budowa trasy rowerowej	RACIBÓRZ	2023	2028	7 136 921,91	200 000,00	3 406 960,95	3 406 960,96	0,00	0,00
1.1.2.10	Przyszłość zaczyna się w raciborskich szkołach - Realizacja zajęć dla dzieci	URZĄD - PLAN	2025	2026	47 188,96	26 688,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Odbudowa infrastruktury kanalizacyjnej zniszczonej podczas powodzi na terenie Miasta Racibórz - Odtworzenie infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD - PLAN	2025	2026	493 302,59	483 952,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				163 627 648,77	9 660 600,00	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	9 660 600,00	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	9 660 600,00	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				136 199 430,02	60 126 149,00	11 142 291,50	8 658 257,50	175 001,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 172 921,04	901 604,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 405,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 208,37
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 297 917,41
1.1.2.1	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	249 655,25
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 005 860,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 325 196,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 994,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 228 839,70
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 013 921,91
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 688,96
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 952,59
1.2	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	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	3 717 689,52	0,00
1.2.2	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	80 101 699,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 604,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - Realizacja projektu grantowego	RACIBÓRZ	2024	2026	67 369,30	48 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Plan zagospodarowania przestrzennego - Wdrożenie reformy dot. planu zagospodarowania	RACIBÓRZ	2024	2026	782 708,74	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	62 500,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych - Ograniczenie niskiej emisji	URZĄD - PLAN	2025	2027	143 600,00	108 600,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup oprogramowania - Zwiększenie efektywności i przejrzystości działania	URZĄD - PLAN	2025	2027	105 165,00	105 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	BO-Nowy plac zabaw przy SP 15 - Wymiana urządzeń istniejącego placu zabaw	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W RACIBORZU IM. JANA III SOBIESKIEGO	2025	2026	11 578,00	9 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				135 026 508,98	59 224 545,00	11 117 291,50	8 658 257,50	175 001,00	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	2028	4 254 381,43	861 066,00	1 329 667,50	1 168 807,50	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	2028	10 580 766,29	1 549 800,00	3 799 050,00	3 339 450,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2019	2026	605 352,50	77 314,00	0,00	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	437 244,00	0,00	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	797 244,00	0,00	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	439 833,60	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	2026	897 402,60	844 833,60	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 184,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 920,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 600,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 165,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 735,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 175 095,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359 541,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 688 300,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 314,00
1.3.2.4	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	797 244,00
1.3.2.6	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	844 833,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.8	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	4 330 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	8 503 775,86	912 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	35 046 722,77	19 913 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja linii kolejowych 177 i 294 Racibórz-Racławice Śląskie - Poprawa dostępu do kolei pasażerskiej	RACIBÓRZ	2024	2029	525 001,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	175 001,00	0,00
1.3.2.12	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ZSP4 - Budowa hali wielofunkcyjnej	RACIBÓRZ	2023	2026	7 476 496,72	1 944 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta poprzez dostosowanie sali spotkań z mieszkańcami (Sali Kolumnowej) - Ograniczenie barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych	RACIBÓRZ	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zmiana systemu grzewczego z piecowego węglowego na ekologiczne niskoemisyjne w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Racibórz - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2025	2028	9 695 020,00	2 556 000,00	2 556 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Waryńskiego (od ul. Eichendorffa do ul. Opawskiej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD - PLAN	2025	2027	3 038 953,00	3 005 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja mini-ZOO na terenie Aboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu - Modernizacja obiektu	URZĄD - PLAN	2025	2026	4 177 778,00	3 957 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Wygonowej i ul. Zakładowej w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD - PLAN	2025	2026	3 994 568,61	3 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 15 przy ul. Słowackiego w Raciborzu - Modernizacja boiska	URZĄD - PLAN	2025	2026	1 403 000,00	1 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Odbudowa infrastruktury kanalizacyjnej zniszczonej podczas powodzi na terenie Miasta Racibórz - Odtworzenie infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD - PLAN	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa i budowa drogi wraz z rondem do terenu inwestycyjnego położonego w Raciborzu przy ul. Cieszyńskiej - Uzbrojenie terenu inwestycyjnego	URZĄD - PLAN	2025	2026	5 859 526,80	5 692 246,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych - Ograniczenie niskiej emisji	URZĄD - PLAN	2025	2027	970 196,92	769 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zakup oprogramowania - Zwiększenie efektywności i przejrzystości działania	URZĄD - PLAN	2025	2027	621 360,00	259 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa zbiorników retencyjnych stanowiących zabezpieczenie przeciwpowodziowe - Opracowanie projektów	URZĄD - PLAN	2025	2026	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Odwodnienie ul. Ocickiej, Czeskiej i Górnej - Budowa zbiornika retencyjnego	URZĄD - PLAN	2024	2026	1 357 618,03	167 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Dokumentacja projektowa DK Strzecha - Opracowanie dokumentacji	URZĄD - PLAN	2025	2027	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej - Modernizacja budynku	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RACIBORZU	2025	2026	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 777,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 493,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 913 881,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 001,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 469,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 112 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 866,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957 778,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 000,00
1.3.2.19	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	5 692 246,80
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 240,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 687,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.27	BO-Raciborski Zakątek Pupila "Orzech" (Strefa psiego relaksu) - Strefa psiego relaksu	URZĄD - PLAN	2024	2027	119 900,00	30 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Węgierskiej - Przebudowa kanalizacji	URZĄD - PLAN	2026	2027	2 415 477,00	982 903,00	1 432 574,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rewitalizacja płyty Rynku wraz z terenami przyległymi - Rewitalizacja śródmieścia	URZĄD - PLAN	2025	2029	1 859 497,40	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	BO-Boisko wielofunkcyjne przy ul. Jordana - Budowa boiska	URZĄD - PLAN	2024	2026	637 507,00	637 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie" - Wymiana źródeł ciepła	RACIBÓRZ	2024	2026	308 254,08	193 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	BO-Nowy plac zabaw przy SP 15 - Wymiana urządzeń istniejącego placu zabaw	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W RACIBORZU IM. JANA III SOBIESKIEGO	2025	2026	469 802,00	462 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Greckiej - etap 2 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD - PLAN	2025	2026	2 165 411,97	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Hulczyńskiej - Przebudowa kanalizacji	URZĄD - PLAN	2025	2026	52 890,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja budynku przy ul. Kombatantów 5 w Raciborzu - Markowicach - Modernizacja budynku	URZĄD - PLAN	2026	2027	180 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Zabezpieczenie hydroizolacyjne, remont ścian i podłóg w podpiwniczonych segmentach Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu - Odbudowa obiektu po powodzi z września 2024r.	URZĄD - PLAN	2026	2027	2 313 000,00	1 078 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 477,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 507,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 900,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 572,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 890,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 000,00

Uzasadnienie

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

2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej dokonuje się w celu dostosowania m.in. do zmian ujętych w uchwale z dnia 5 sierpnia 2026r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2026r.

3. Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w latach 2026-2036 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) wprowadzono zadanie pn. „Wdrożenie innowacji społecznej „Wzajemnia - miejsce spotkań grupowych””:

- okres realizacji 2026-2027,

- wydatki bieżące - łączne nakłady finansowe (+)19 300,00zł, limit 2026 (+)6 560,00zł, limit 2027(+12 740,00, limit zobowiązań (+)19 300,00zł,

2) wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) „Zakup oprogramowania”.