

**ZARZĄDZENIE NR 373/2024
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 i art. 46 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024r., poz. 1465), art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miasta Racibórz i regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej - zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Racibórz, a nadzór nad wykonaniem Zarządzenia będę sprawował osobiście.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Jacek Wojciechowicz

**UCHWAŁA NRz dnia 15 listopada 2024 r.
RADY MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024r., poz.1465), art.226, 227, 228, 229, 230 ust.6, art 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r., poz.1530)

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

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

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2025-2036 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2036 - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Racibórz do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć – do wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2025 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Racibórz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Racibórz do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5. Traci moc uchwała Nr LXVIII/968/2024 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 stycznia 2024r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025r.

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

| 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⁾ | 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 | |
| 2025 | 404 242 367,78 | 325 695 844,92 | 175 827 435,15 | 5 636 662,77 | 0,00 | 24 759 324,00 | 119 472 423,00 | 57 041 440,00 | 78 546 522,86 | 28 528 000,00 | 49 567 350,00 | |
| 2026 | 358 094 969,00 | 326 000 000,00 | 179 000 000,00 | 5 636 600,00 | 0,00 | 30 211 830,00 | 111 151 570,00 | 59 370 082,00 | 32 094 969,00 | 9 882 127,00 | 21 594 313,00 | |
| 2027 | 347 838 090,00 | 327 000 000,00 | 182 000 000,00 | 5 636 600,00 | 0,00 | 29 802 727,00 | 109 560 673,00 | 61 151 185,00 | 20 838 090,00 | 7 670 296,00 | 12 667 794,00 | |
| 2028 | 338 094 616,00 | 328 000 000,00 | 186 000 000,00 | 5 636 600,00 | 0,00 | 30 637 203,00 | 105 726 197,00 | 61 151 185,00 | 10 094 616,00 | 8 594 616,00 | 0,00 | |
| 2029 | 328 012 034,00 | 321 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 433 770,00 | 0,00 | 0,00 | 7 012 034,00 | 6 512 034,00 | 0,00 | |
| 2030 | 327 302 776,00 | 322 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 219 614,00 | 0,00 | 0,00 | 5 302 776,00 | 4 802 776,00 | 0,00 | |
| 2031 | 327 812 643,00 | 323 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 992 885,00 | 0,00 | 0,00 | 4 812 643,00 | 4 312 643,00 | 0,00 | |
| 2032 | 326 000 000,00 | 324 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 751 722,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 327 000 000,00 | 325 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 528 011,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 328 000 000,00 | 326 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 322 155,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | |
| 2035 | 329 000 000,00 | 327 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 134 565,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | |
| 2036 | 330 000 000,00 | 328 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 929 525,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | |
| 2037 | 331 000 000,00 | 329 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 331 370 000,00 | 330 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 331 850 000,00 | 331 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------------|------|------|
| 2040 | 332 950 000,00 | 332 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|----------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------------|------|------|

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 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 | | |
| 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 | 409 121 076,16 | 311 686 517,02 | 131 395 413,19 | 1 265 000,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 434 559,14 | 94 783 113,14 | 5 409 471,00 |
| 2026 | 352 970 214,85 | 312 000 000,00 | 133 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 970 214,85 | 36 639 437,85 | 0,00 |
| 2027 | 342 535 572,00 | 313 000 000,00 | 134 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 535 572,00 | 29 535 572,00 | 0,00 |
| 2028 | 333 439 201,00 | 314 000 000,00 | 135 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 439 201,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 322 978 330,37 | 315 000 000,00 | 136 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 978 330,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 323 369 287,97 | 316 000 000,00 | 137 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 369 287,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 323 984 409,09 | 317 000 000,00 | 138 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 984 409,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 321 350 000,00 | 318 000 000,00 | 139 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 322 350 000,00 | 319 000 000,00 | 140 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 323 350 000,00 | 320 000 000,00 | 141 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 324 350 000,00 | 321 000 000,00 | 142 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 325 350 000,00 | 322 000 000,00 | 143 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 326 350 000,00 | 323 000 000,00 | 144 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 327 350 000,00 | 324 000 000,00 | 145 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 328 350 000,00 | 325 000 000,00 | 146 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 329 350 000,00 | 326 000 000,00 | 147 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | 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 | -4 878 708,38 | 0,00 | 9 097 298,00 | 7 400 000,00 | 4 878 708,38 | 0,00 | 0,00 | 1 697 298,00 | 0,00 |
| 2026 | 5 124 754,15 | 5 114 754,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 5 302 518,00 | 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 | 5 033 703,63 | 5 033 703,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 933 488,03 | 3 933 488,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 3 828 233,91 | 3 328 233,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 4 650 000,00 | 4 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 4 650 000,00 | 4 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 4 650 000,00 | 4 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 4 650 000,00 | 4 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 4 650 000,00 | 4 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 4 650 000,00 | 4 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 4 020 000,00 | 4 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | 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 | 5 124 754,15 | 5 124 754,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 302 518,00 | 5 302 518,00 | 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 | 5 033 703,63 | 5 033 703,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 933 488,03 | 3 933 488,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 828 233,91 | 3 828 233,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 650 000,00 | 4 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 650 000,00 | 4 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 650 000,00 | 4 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 650 000,00 | 4 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 650 000,00 | 4 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 650 000,00 | 4 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 020 000,00 | 4 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 | 66 898 112,72 | 0,00 | 14 009 327,90 | 15 706 625,90 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 61 773 358,57 | 0,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 56 470 840,57 | 0,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 51 815 425,57 | 0,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 46 781 721,94 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 42 848 233,91 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 39 020 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 34 370 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 720 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 070 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 420 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 770 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 120 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 100 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |

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 | 2,63% | 5,88% | x | 4,52% | 3,13% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,88% | 5,88% | x | 5,09% | 5,55% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,79% | 5,72% | x | 4,58% | 5,03% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,41% | 5,55% | x | 4,08% | 4,54% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,43% | 2,76% | x | 2,61% | 3,06% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,05% | 2,76% | x | 2,95% | 3,40% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,98% | 2,72% | x | 2,88% | 3,33% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,22% | 2,69% | x | 4,47% | 4,47% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,15% | 2,62% | x | 4,01% | 4,01% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,06% | 2,53% | x | 3,55% | 3,55% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,94% | 2,41% | x | 3,09% | 3,09% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,89% | 2,35% | x | 2,64% | 2,64% | TAK | TAK |
| 2037 | 1,58% | 1,99% | x | 2,58% | 2,58% | TAK | TAK |
| 2038 | 1,30% | 1,90% | x | 2,47% | 2,47% | TAK | TAK |
| 2039 | 1,14% | 1,89% | x | 2,36% | 2,36% | TAK | TAK |
| 2040 | 1,10% | 1,83% | x | 2,24% | 2,24% | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 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 | 2 057 713,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 914,00 | 0,00 | 0,00 | 2 309 116,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 210 996,00 | 0,00 | 0,00 | 1 990 109,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 712,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 9 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 531,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań 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 |
| 2025 | 7 965 620,00 | 0,00 | 0,00 | 98 829 686,15 | 20 974 715,00 | 77 854 971,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 14 593 474,00 | 0,00 | 0,00 | 43 455 879,00 | 18 058 185,00 | 25 397 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 15 527 669,00 | 0,00 | 0,00 | 29 102 893,00 | 10 836 797,00 | 18 266 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 5 798 442,00 | 0,00 | 0,00 | 19 459 042,00 | 9 660 600,00 | 9 798 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 470 700,00 | 3 470 700,00 | 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 | 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: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | 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 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: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2025 | 4 200 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 944 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 982 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 255 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 583 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 793 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 499 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 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.

| Wyszczególnienie | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy 11) | | |
|------------------|---|---|---|
| | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 X | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 X |
| Lp | 12.1 | 12.2 | 12.3 |
| 2025 | | | |
| 2026 | | | |
| 2027 | | | |
| 2028 | | | |
| 2029 | | | |
| 2030 | | | |
| 2031 | | | |
| 2032 | | | |
| 2033 | | | |
| 2034 | | | |
| 2035 | | | |
| 2036 | | | |
| 2037 | | | |
| 2038 | | | |
| 2039 | | | |
| 2040 | | | |

* 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 rozporządzenia, 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.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr Rady Miasta Racibórz z dnia

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 389 287 579,54 | 98 829 686,15 | 43 455 879,00 | 29 102 893,00 | 19 459 042,00 | 9 660 600,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 191 107 406,41 | 20 974 715,00 | 18 058 185,00 | 10 836 797,00 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 198 180 173,13 | 77 854 971,15 | 25 397 694,00 | 18 266 096,00 | 9 798 442,00 | 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: | | | | 59 886 157,64 | 10 274 736,00 | 15 714 186,00 | 15 537 200,00 | 5 798 442,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 8 929 750,64 | 2 309 116,00 | 1 120 712,00 | 9 531,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego - Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego | Urząd Miasta Racibórz | 2022 | 2027 | 371 273,75 | 35 499,00 | 14 296,00 | 9 531,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Zwiększenie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego | RACIBÓRZ | 2023 | 2025 | 330 683,89 | 42 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Erasmus + Digital Teacher for Digital Generations - Projekt szkoleniowy dla nauczycieli | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. KS.STEFANA PIECZKI | 2024 | 2025 | 57 878,00 | 4 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Wzmacnianie jakości edukacji włączającej w Mieście Racibórz - Realizacja zajęć dla dzieci i zakup pomocy dydaktycznych | RACIBÓRZ | 2024 | 2026 | 3 300 651,00 | 878 106,00 | 487 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Wzmacnianie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz - Realizacja zajęć dla dzieci i zakup pomocy dydaktycznych | RACIBÓRZ | 2024 | 2026 | 4 715 357,00 | 1 236 882,00 | 618 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Zdrowy przedszkolak - Czech i Polak/Zdrawy przedszkolak - Cech a Polak - Integracja przedszkolaków | PRZEDSZKOLE NR 23 IM.STEFANA VAJDY | 2024 | 2025 | 153 907,00 | 111 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 50 956 407,00 | 7 965 620,00 | 14 593 474,00 | 15 527 669,00 | 5 798 442,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Projekt Racibórz - Opawa z Interreg na lata 2024-2026 - Powstanie ekspozycji historycznej Raciborza | RACIBÓRZ | 2024 | 2027 | 3 241 809,00 | 245 786,00 | 1 005 914,00 | 1 990 109,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Zwiększenie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego | RACIBÓRZ | 2023 | 2025 | 592 299,00 | 232 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Rozwój zrównoważonej, multimodalnej mobilności miejskiej w Mieście Racibórz - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | RACIBÓRZ | 2024 | 2027 | 15 678 236,00 | 50 000,00 | 7 839 118,00 | 7 739 118,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Budowa centrum przesiadkowego w pobliżu dworca PKP przy ul. Pocztowej w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | RACIBÓRZ | 2024 | 2028 | 17 445 326,00 | 50 000,00 | 5 748 442,00 | 5 798 442,00 | 5 798 442,00 | 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 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 3 470 700,00 | 152 324 286,15 |
| 1.a | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 3 470 700,00 | 20 907 083,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 417 203,15 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 424 564,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 439 359,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 326,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 687,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 429,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 366 079,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 855 325,00 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 513,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 985 205,00 |
| 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 | 232 829,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 678 236,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 445 326,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 249,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.6 | Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Litewska 2 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta | RACIBÓRZ | 2023 | 2025 | 362 200,00 | 343 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Litewska 3 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta | RACIBÓRZ | 2023 | 2025 | 363 200,00 | 344 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Litewska 4 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta | RACIBÓRZ | 2023 | 2025 | 367 200,00 | 348 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Litewska 5 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta | RACIBÓRZ | 2023 | 2025 | 373 200,00 | 354 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Litewska 6 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta | RACIBÓRZ | 2023 | 2025 | 375 200,00 | 356 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Litewska 7 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta | RACIBÓRZ | 2023 | 2025 | 351 200,00 | 332 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Litewska 8 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta | RACIBÓRZ | 2023 | 2025 | 377 200,00 | 358 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Litewska 9 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta | RACIBÓRZ | 2023 | 2025 | 340 200,00 | 321 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.14 | Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Litewska 10 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta | RACIBÓRZ | 2023 | 2025 | 351 200,00 | 331 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2 370 885,00 | 620 000,00 | 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 | 2 044 350,00 | 965 000,00 | 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 | 773 237,00 | 352 000,00 | 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 | 2 071 666,00 | 976 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.24 | Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Stalmacha 12a -12b wraz z termomodernizacją - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta | RACIBÓRZ | 2023 | 2025 | 2 738 999,00 | 683 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 272,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 370,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 188,00 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 119,00 |
| 1.1.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 206,00 |
| 1.1.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 025,00 |
| 1.1.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 007,00 |
| 1.1.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 176,00 |
| 1.1.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 969,00 |
| 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 | 620 000,00 |
| 1.1.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965 000,00 |
| 1.1.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 000,00 |
| 1.1.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976 000,00 |
| 1.1.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.2 | 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 | | | | 165 773 773,13 | 78 894 350,15 | 18 081 093,00 | 3 905 093,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 18 550 007,00 | 9 004 999,00 | 7 276 873,00 | 1 166 666,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta poprzez dostosowanie sali spotkań z mieszkańcami (Sali Kolumnowej) - Ograniczenie barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych | RACIBÓRZ | 2023 | 2025 | 228 088,00 | 228 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Pozyskiwanie środków finansowych ze sprzedaży uzyskanych świadectw efektywności energetycznej - Refundacja kosztów poprawy efektywności energetycznej budynków miejskich | RACIBÓRZ | 2023 | 2025 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - Realizacja projektu grantowego | RACIBÓRZ | 2024 | 2026 | 128 707,00 | 15 648,00 | 93 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Dowożenie uczniów do szkół - Dowożenie uczniów do szkół | RACIBÓRZ | 2024 | 2025 | 1 040 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie" - Wymiana źródeł ciepła | RACIBÓRZ | 2024 | 2025 | 25 000,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Plan zagospodarowania przestrzennego - Wdrożenie reformy dot. planu zagospodarowania | RACIBÓRZ | 2024 | 2026 | 877 856,00 | 358 000,00 | 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Odbieranie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie miasta Racibórz - Odbiór odpadów | RACIBÓRZ | 2025 | 2027 | 14 000 000,00 | 5 833 334,00 | 7 000 000,00 | 1 166 666,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Remont drogi gminnej ul. Olimpijczyka w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | RACIBÓRZ | 2024 | 2025 | 1 109 429,00 | 1 089 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Remont ul. Szkolnej w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | RACIBÓRZ | 2024 | 2025 | 1 118 927,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 147 223 766,13 | 69 889 351,15 | 10 804 220,00 | 2 738 427,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa - Zapewnienie poprawy jakości połączenia komunikacyjnego pomiędzy Raciborzem a Rybnikiem | Urząd Miasta Racibórz | 2012 | 2025 | 1 229 107,82 | 245 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - porozumienia - Zapewnienie poprawy jakości połączenia komunikacyjnego pomiędzy Raciborzem a Rybnikiem | Urząd Miasta Racibórz | 2012 | 2025 | 3 435 772,29 | 1 146 375,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Miasta Racibórz | 2019 | 2025 | 491 078,00 | 122 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu od ul. Łokietka do dworca PKP - pomoc dla Województwa - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów | Urząd Miasta Racibórz | 2021 | 2026 | 437 244,00 | 77 244,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu od ul. Łokietka do dworca PKP - porozumienie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów | Urząd Miasta Racibórz | 2021 | 2026 | 797 244,00 | 77 244,00 | 720 000,00 | 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. Kołłątają do ul. Kolonialnej w Raciborzu - pomoc dla Województwa - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów | Urząd Miasta Racibórz | 2021 | 2025 | 492 084,00 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.2 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 3 470 700,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 3 470 700,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 9 660 600,00 | 3 470 700,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 899 722,15 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 467 724,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 088,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 707,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541 000,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089 429,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 431 998,15 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 058,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 146 375,47 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 324,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 244,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797 244,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołtąta do ul. Kolonialnej w Raciborzu - porozumienie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów | Urząd Miasta Racibórz | 2021 | 2025 | 897 084,00 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek C - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych | Urząd Miasta Racibórz | 2022 | 2025 | 24 352 446,00 | 2 651 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek D - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych | Urząd Miasta Racibórz | 2022 | 2026 | 23 207 277,00 | 0,00 | 4 330 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych | Urząd Miasta Racibórz | 2023 | 2026 | 7 079 477,00 | 4 996 623,28 | 589 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa ul. Babickiej w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Miasta Racibórz | 2023 | 2025 | 5 264 904,00 | 4 830 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa zewnętrznej części Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu - Realizacja zadania z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład o nazwie: Rozbudowa Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej - | RACIBÓRZ | 2023 | 2025 | 35 530 000,00 | 35 037 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Poprawa jakości życia mieszkańców z obszarów byłego PPGR poprzez utworzenie bazy rekreacyjno-sportowej w Raciborzu - Brzeziu - Poprawa stanu infrastruktury sportowej | RACIBÓRZ | 2023 | 2025 | 3 249 300,00 | 2 634 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Rewitalizacja linii kolejowych 177 i 294 Racibórz-Raclawice Śląskie - Poprawa dostępu do kolei pasażerskiej | RACIBÓRZ | 2024 | 2027 | 525 001,00 | 100 000,00 | 242 574,00 | 182 427,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ZSP4 - Budowa hali wielofunkcyjnej | RACIBÓRZ | 2023 | 2025 | 3 798 188,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta poprzez dostosowanie sali spotkań z mieszkańcami (Sali Kolumnowej) - Ograniczenie barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych | RACIBÓRZ | 2023 | 2025 | 584 061,00 | 574 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | Remont piwnicy budynku Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12 na cele wystawy stałej pn. "Podziemny Racibórz" i pomieszczenia magazynowe - Remont piwnicy | RACIBÓRZ | 2024 | 2025 | 1 179 902,40 | 749 902,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Nowy Zamek 7 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta | RACIBÓRZ | 2023 | 2025 | 206 000,00 | 202 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.49 | 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 |
| 1.3.2.50 | 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 |
| 1.3.2.51 | 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 |
| 1.3.2.52 | 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 |
| 1.3.2.53 | 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 |
| 1.3.2.54 | 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 |
| 1.3.2.55 | 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 |

| L.p. | Limit 2030 | 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 | 0,00 | 810 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 651 446,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 330 777,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 585 626,28 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 830 001,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 037 002,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 634 955,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 001,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574 061,00 |
| 1.3.2.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749 902,40 |
| 1.3.2.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 400,00 |
| 1.3.2.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 400,00 |
| 1.3.2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 400,00 |
| 1.3.2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 400,00 |
| 1.3.2.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 400,00 |
| 1.3.2.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 400,00 |
| 1.3.2.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 400,00 |
| 1.3.2.55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 400,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.56 | 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 |
| 1.3.2.57 | 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 |
| 1.3.2.58 | Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 7 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta | RACIBÓRZ | 2023 | 2025 | 110 200,00 | 107 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.59 | 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 |
| 1.3.2.60 | 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 |
| 1.3.2.61 | 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 |
| 1.3.2.62 | Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie" - Wymiana źródeł ciepła | RACIBÓRZ | 2024 | 2025 | 1 875 200,00 | 1 619 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.63 | Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej - Budowa obiektu z wyposażeniem | Urząd Miasta Racibórz | 2021 | 2025 | 12 835 953,62 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.64 | 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 |
| 1.3.2.65 | Budowa energetycznej sieci kablowej średniego napięcia na ul. Mikołowskiej - Budowa sieci kablowej | RACIBÓRZ | 2024 | 2025 | 850 000,00 | 849 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.66 | Zagospodarowanie dworca PKP - Zagospodarowanie dworca | RACIBÓRZ | 2024 | 2025 | 2 395 061,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.67 | Konserwacja odkrytego w podziemiu RCK fragmentu średniowiecznego muru z pracami w celach ekspozycyjnych - Konserwacja muru | RACIBÓRZ | 2024 | 2025 | 160 000,00 | 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.68 | Modernizacja boiska do gry w piłkę nożną zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 18 w Raciborzu - Modernizacja boiska Orlik | RACIBÓRZ | 2024 | 2025 | 1 120 515,00 | 1 020 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.69 | Zmiana systemu grzewczego z piecowego węglowego na ekologiczne niskoemisyjne w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Racibórz - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta | RACIBÓRZ | 2025 | 2028 | 9 712 000,00 | 600 000,00 | 2 556 000,00 | 2 556 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.70 | Przebudowa ulicy Waryńskiego wraz z przebudową kanalizacji deszczowej - Przebudowa | URZĄD - PLAN | 2025 | 2026 | 3 010 866,00 | 1 005 000,00 | 2 005 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 400,00 |
| 1.3.2.57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 400,00 |
| 1.3.2.58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 400,00 |
| 1.3.2.59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 400,00 |
| 1.3.2.60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 400,00 |
| 1.3.2.61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 400,00 |
| 1.3.2.62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 619 000,00 |
| 1.3.2.63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 1.3.2.64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626 000,00 |
| 1.3.2.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849 000,00 |
| 1.3.2.66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 000,00 |
| 1.3.2.68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 515,00 |
| 1.3.2.69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 712 000,00 |
| 1.3.2.70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 010 866,00 |

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2040 Miasta Racibórz

1. Uwagi ogólne.

Wieloletnia prognoza finansowa opracowana została wg wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Horyzont czasowy wieloletniej prognozy finansowej wynika z zaciągniętych zobowiązań jednostki oraz z realizacji w latach 2016-2036 umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Umowa dotyczy przyjęcia odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Zobowiązania wynikające z umowy nie wpływają na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych, gdyż partner prywatny ponosi całkowicie ryzyko budowy i dostępności. Przy opracowywaniu prognozowanych wartości na lata 2025-2040 wykorzystano wskaźniki ujęte w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” z dnia 10 października 2024r. zw. dalej Wytycznymi. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie miasta na 2025r. są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu miasta.

2. Dochody bieżące.

Na rok 2025 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 325 695 844,92zł. W kolejnych latach przyjęto ich wzrost m.in. w oparciu o wskaźniki z Wytycznych tj. od 3,1% w 2026r. do 2,5% w 2040r. W 2025r. – oszacowane zostały m.in. w oparciu o analizę wykonania dochodów w latach poprzednich oraz III kwartałów 2024r., informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów, w tym prognozę dotyczącą planowanych dochodów z tytułu udziałów gminy w PIT i CIT na 2025r., Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego, Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz Gmin Krzyżanowice i Kornowac.

3. Dochody majątkowe.

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 78 546 522,86zł. Wpływy ze sprzedaży majątku gminy oszacowano na kwotę 28 528 000,00zł. W związku z zamiarem sprzedaży terenów inwestycyjnych w kolejnych latach wykazano obniżone dochody ze sprzedaży majątku, w tym głównie sprzedaż lokali mieszkalnych.

4. Wydatki bieżące.

Na rok 2025 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 311 686 517,02zł. W kolejnych latach wydatki te zwaloryzowane m.in. w oparciu o wskaźniki z Wytycznych tj. od 3,1% w 2026r. do 2,5% w 2040r. Ponadto podczas planowania założono następujące wytyczne do planowania poszczególnych grup wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynikające z etatyzacji zostały zwiększone w celu zabezpieczenia środków na wcześniejsze regulacje wynagrodzeń, podwyżki płacy minimalnej oraz dodatki stażowe, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, w kolejnych latach zwaloryzowane zostały wskaźnikami od 2,8% w 2025r. do 2,4% w 2040r.,

- wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń dotyczą poręczenia dwóch kredytów udzielonych Raciborskiemu Towarzystwu Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na ogólną kwotę 1 265 000,00zł. Gmina zabezpieczyła w 2025r. środki na potencjalną spłatę tych poręczeń (zobowiązania niewymagalne) – zgodnie z wymogami umów. Gmina nie planuje udzielać dalszych poręczeń i gwarancji,
- wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zgodnych z podpisanymi w tym zakresie umowami, planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz obowiązujących i przewidywanych prowizji i stóp procentowych.

5. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 97 434 559,14zł, tj. w wysokości zabezpieczającej środki na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały oraz na zadania jednoroczne. Podobnie w kolejnych latach zaplanowane zostały w wysokości nie mniejszej niż poziom wydatków wynikający z przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2.

6. Wynik budżetu.

W roku 2025 w budżecie gminy wystąpi deficyt w wysokości 4 878 708,38zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek w wysokości 4 878 708,38zł. W kolejnych latach gmina planuje zamknąć budżet nadwyżką budżetową, która będzie angażowana na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

7. Przychody budżetu.

W 2025r. zaplanowano przychody budżetu w wysokości 9 097 298,00zł, w tym przychody z tytułu planowanego zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 7 400 000,00zł oraz przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 697 298,00zł. W latach następnych nie zaplanowano przychodów budżetu.

8. Rozchody budżetu.

W 2025r. zaplanowano rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań na kwotę 4 218 589,62zł.

9. Kwota długu.

Kwota długu na koniec 2025r. planowana jest w wysokości 66 898 112,72zł. W latach 2026-2040 następuje stopniowy spadek zadłużenia związany ze spłatą przewidzianych na dany rok budżetowy rat kredytów i pożyczek.

10. Przedsięwzięcia.

W wykazie przedsięwzięć ujęte zostały przedsięwzięcia na programy, projekty lub zadania:

- związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – łączne nakłady to kwota 10 274 736,00 zł
- związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – łączne nakłady to kwota 9 660 600,00 zł
- pozostałe (inne niż wymienione powyżej) – łączne nakłady to kwota 78 894 350,15 zł.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wynoszą 98 829 686,15zł, w tym wydatki bieżące to kwota 20 974 715,00 zł, wydatki majątkowe to kwota 77 854 971,15 zł. Kwoty te dotyczą wydatków realizowanych w latach poprzednich oraz planowanych do poniesienia w kolejnych latach.

11. Wskaźniki i relacje.

Założone do poniesienia w 2025r. dochody bieżące przewyższają prognozowane w tym czasie wydatki bieżące. Podobnie w kolejnych latach dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące, a zatem spełniony zostanie wymóg z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Ponadto z opracowanej prognozy wynika, iż w roku 2025 i później zostanie spełniona relacja z art. 243, po uwzględnieniu art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Uzasadnienie

Zgodnie z art.230 ust.6 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący uchwała wieloletnią prognozę finansową nie później niż uchwałę budżetową.

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami art. 230 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Prezydent przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej:

- 1) regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania
- 2) organowi stanowiącemu jednoistki samorządu terytorialnego.