

UCHWAŁA NR
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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 218 589,62	4 218 589,62	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 124 754,15	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	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			środki określone 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 wyciszenia 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, informację 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/Zdravy predskolak - 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. Kołłątaj 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.