

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024r., poz.1465 z późn.zm.), art.226, 227, 228, 229, 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r., poz.1530 z późn.zm.)

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr Rady Miasta Racibórz z dnia 2025r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	411 683 941,43	332 481 222,10	175 827 435,15	5 636 662,77	748 030,00	36 637 339,18	113 631 755,00	57 171 487,00	79 202 719,33	28 920 370,00	49 782 349,33
2026	370 179 126,53	335 819 956,05	179 000 000,00	5 636 600,00	0,00	32 161 244,85	119 022 111,20	59 370 082,00	34 359 170,48	9 882 127,00	23 858 514,48
2027	348 015 715,11	327 177 625,11	182 000 000,00	5 636 600,00	0,00	29 802 727,00	109 738 298,11	61 151 185,00	20 838 090,00	7 670 296,00	12 667 794,00
2028	338 993 616,00	328 899 000,00	186 000 000,00	5 636 600,00	0,00	30 637 203,00	106 625 197,00	61 151 185,00	10 094 616,00	8 594 616,00	0,00
2029	328 361 034,00	321 349 000,00	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	327 651 776,00	322 349 000,00	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	328 161 643,00	323 349 000,00	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	326 349 000,00	324 349 000,00	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			
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	432 572 278,67	325 160 032,41	133 960 958,44	1 265 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	107 412 246,26	104 760 800,26	17 756 412,40
2026	365 054 372,38	313 988 463,00	133 000 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	51 065 909,38	46 545 132,38	0,00
2027	342 713 197,11	313 000 000,00	134 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 713 197,11	29 712 197,11	0,00
2028	334 338 201,00	314 349 000,00	135 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 989 201,00	0,00	0,00
2029	323 327 330,37	315 349 000,00	136 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 978 330,37	0,00	0,00
2030	323 718 287,97	316 349 000,00	137 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 369 287,97	0,00	0,00
2031	324 333 409,09	317 349 000,00	138 000 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 984 409,09	0,00	0,00
2032	321 699 000,00	318 349 000,00	139 000 000,00	0,00	0,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-20 888 337,24	0,00	25 106 926,86	7 400 000,00	7 400 000,00	900 612,79	900 612,79	16 806 314,07	12 587 724,45
2026	5 124 754,15	5 124 754,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 302 518,00	5 302 518,00	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	3 828 233,91	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 218 589,62	4 218 589,62	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 124 754,15	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 898 112,72	0,00	7 321 189,69	25 028 116,55
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	61 773 358,57	0,00	21 831 493,05	21 831 493,05
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	56 470 840,57	0,00	14 177 625,11	14 177 625,11
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	51 815 425,57	0,00	14 550 000,00	14 550 000,00
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	2,68%	5,37%	4,52%	5,40%	TAK	TAK
2026	2,81%	8,31%	10,57%	10,95%	TAK	TAK
2027	2,79%	5,78%	9,86%	10,24%	TAK	TAK
2028	2,40%	5,72%	8,13%	8,50%	TAK	TAK
2029	2,43%	2,76%	5,53%	5,91%	TAK	TAK
2030	2,05%	2,76%	5,03%	5,41%	TAK	TAK
2031	1,97%	2,72%	4,23%	4,61%	TAK	TAK
2032	2,22%	2,68%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2033	2,15%	2,62%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2034	2,06%	2,53%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2035	1,94%	2,41%	3,11%	3,11%	TAK	TAK
2036	1,89%	2,35%	2,64%	2,64%	TAK	TAK
2037	1,58%	1,99%	2,58%	2,58%	TAK	TAK
2038	1,30%	1,90%	2,47%	2,47%	TAK	TAK
2039	1,14%	1,89%	2,35%	2,35%	TAK	TAK
2040	1,10%	1,83%	2,24%	2,24%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	5 315 641,72	5 315 641,72	4 711 651,73	502 190,00	502 190,00	424 186,11	10 207 614,56	10 172 115,56	8 867 014,97
2026	3 160 410,85	0,00	0,00	1 990 109,00	0,00	0,00	3 109 175,00	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	349 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	12 727 423,63	9 775 199,63	2 484 605,85	112 945 966,76	26 577 816,56	86 368 150,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 643 474,00	0,00	0,00	54 377 085,35	18 883 697,40	35 493 387,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 527 669,00	0,00	0,00	29 466 683,40	10 650 587,40	18 816 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 798 442,00	0,00	0,00	20 358 042,00	10 009 600,00	10 348 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	10 009 600,00	10 009 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	10 009 600,00	10 009 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	10 009 600,00	10 009 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	10 009 600,00	10 009 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	9 660 600,00	9 660 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	9 660 600,00	9 660 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	9 660 600,00	9 660 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	3 806 731,82	3 806 731,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					411 815 835,99	112 945 966,76	54 377 085,35	29 466 683,40	20 358 042,00	10 009 600,00
1.a	- wydatki bieżące					195 000 598,59	26 577 816,56	18 883 697,40	10 650 587,40	10 009 600,00	10 009 600,00
1.b	- wydatki majątkowe					216 815 237,40	86 368 150,20	35 493 387,95	18 816 096,00	10 348 442,00	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:					69 271 633,29	22 315 476,19	18 752 649,00	15 537 200,00	6 147 442,00	349 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące					15 230 186,94	9 588 052,56	3 109 175,00	9 531,00	349 000,00	349 000,00
1.1.1.1	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego - Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Urząd Miasta Racibórz	2022	2027	371 273,75	35 499,00	14 296,00	9 531,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego	RACIBÓRZ	2023	2025	330 683,89	193 942,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Erasmus + Digital Teacher for Digital Generations - Projekt szkoleniowy dla nauczycieli	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. KS.STEFANA PIECZKI	2024	2025	57 878,00	9 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Wzmacnianie jakości edukacji włączającej w Mieście Racibórz - Realizacja zajęć dla dzieci i zakup pomocy dydaktycznych	RACIBÓRZ	2024	2026	3 300 651,00	2 555 116,46	487 973,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Wzmacnianie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz - Realizacja zajęć dla dzieci i zakup pomocy dydaktycznych	RACIBÓRZ	2024	2026	4 597 297,37	3 977 427,57	618 443,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Zdrowy przedszkolak - Czech i Polak/Zdravy predskolak - Cech a Polak - Integracja przedszkolaków	PRZEDSZKOLE NR 23 IM.STEFANA VAJDY	2024	2025	153 900,13	131 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	FINNOWACJE w SP1- wykorzystanie dobrych praktyk z Finlandii - Wymiana młodzieży	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2024	2026	186 193,00	154 542,00	31 651,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	Dobra Jesień Życia - opieka dla mieszkańców 60+ z miasta Racibórz - Świadczenie usług opiekuńczych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RACIBORZU	2025	2026	551 620,00	277 060,00	274 560,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.9	Rozwój zrównoważonej, multimodalnej mobilności miejskiej w Mieście Racibórz - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	RACIBÓRZ	2024	2032	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	
1.1.1.10	Przyszłość zaczyna się w raciborskich szkołach - Realizacja zajęć dla dzieci	URZĄD - PLAN	2025	2026	3 642 509,80	2 152 708,00	1 489 801,80	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.11	Miejski Plan Adaptacji dla Miasta Racibórz - Opracowanie dokumentu	URZĄD - PLAN	2025	2026	293 180,00	100 729,80	192 450,20	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					54 041 446,35	12 727 423,63	15 643 474,00	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	

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	10 009 600,00	10 009 600,00	10 009 600,00	9 660 600,00	9 660 600,00	9 660 600,00	3 806 731,82	180 561 977,51
1.a	10 009 600,00	10 009 600,00	10 009 600,00	9 660 600,00	9 660 600,00	9 660 600,00	3 806 731,82	29 535 901,36
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 026 076,15
1.1	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 148 767,19
1.1.1	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 451 758,56
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 326,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 942,73
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 368,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 089,46
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 595 870,57
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 659,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 193,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 620,00
1.1.1.9	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 509,80
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 180,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 697 008,63
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 809,00

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						
1.1.2.2	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego	RACIBÓRZ	2023	2025	592 299,00	482 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój zrównoważonej, multimodalnej mobilności miejskiej w Mieście Racibórz - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	RACIBÓRZ	2024	2032	15 673 746,00	50 000,00	7 839 118,00	7 739 118,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa centrum przesiadkowego w pobliżu dworca PKP przy ul. Pocztowej w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	RACIBÓRZ	2024	2028	18 445 221,00	5 000,00	6 798 442,00	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
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. Głębczyckiej 37 wraz z termomodernizacją - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	2 370 884,97	1 447 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 1-2 wraz z termomodernizacją - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	2 044 350,12	1 384 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 829,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 628 236,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400 326,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 249,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 272,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 370,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 188,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 119,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 206,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 025,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 007,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 176,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 969,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 424,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 983,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 394,00

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						
1.1.2.18	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 3 wraz z termomodernizacją - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	773 237,12	529 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 4-5 wraz z termomodernizacją - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	2 071 665,88	1 636 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Stalmacha 12a -12b wraz z termomodernizacją - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	2 738 998,63	1 107 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Nowy Zamek 7 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	206 000,00	202 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Nowy Zamek 8 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	203 000,00	199 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Nowy Zamek 9 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	203 000,00	199 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Nowy Zamek 10 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	175 000,00	171 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 1 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	117 200,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 2 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	134 200,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 3 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	95 200,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 4 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	126 200,00	123 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 5 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	114 200,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 6 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	105 200,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 7 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	110 200,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 8 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	126 200,00	123 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 9 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	122 200,00	119 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 10 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	110 200,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	Wzmocnienie jakości edukacji włączającej w Mieście Racibórz - Realizacja zajęć dla dzieci i zakup pomocy dydaktycznych	RACIBÓRZ	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	Wzmocnienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz - Realizacja zajęć dla dzieci i zakup pomocy dydaktycznych	RACIBÓRZ	2024	2026	118 059,63	118 059,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	Przyszłość zaczyna się w raciborskich szkołach - Realizacja zajęć dla dzieci	URZĄD - PLAN	2025	2026	23 575,00	23 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				163 627 648,77	9 000 000,00	9 660 600,00	9 660 600,00	9 660 600,00	9 660 600,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 683,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 039,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 470,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 400,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 400,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 400,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 400,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 400,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 400,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 400,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 400,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 400,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 400,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 400,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 400,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 400,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 059,63
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 575,00
1.2	9 660 600,00	9 660 600,00	9 660 600,00	9 660 600,00	9 660 600,00	9 660 600,00	3 806 731,82	0,00

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						
1.2.1	- wydatki bieżące				163 627 648,77	9 000 000,00	9 660 600,00	9 660 600,00	9 660 600,00	9 660 600,00
1.2.1.1	Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym - Przyjęcie odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów	Urząd Miasta Racibórz	2016	2036	163 627 648,77	9 000 000,00	9 660 600,00	9 660 600,00	9 660 600,00	9 660 600,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				178 916 553,93	81 630 490,57	25 963 836,35	4 268 883,40	4 550 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 142 762,88	7 989 764,00	6 113 922,40	980 456,40	0,00	0,00
1.3.1.1	Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta poprzez dostosowanie sali spotkań z mieszkańcami (Sali Kolumnowej) - Ograniczenie barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych	RACIBÓRZ	2023	2025	228 088,00	228 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Pozyskiwanie środków finansowych ze sprzedaży uzyskanych świadectw efektywności energetycznej - Refundacja kosztów poprawy efektywności energetycznej budynków miejskich	RACIBÓRZ	2023	2025	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - Realizacja projektu grantowego	RACIBÓRZ	2024	2026	67 370,00	0,00	48 184,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowożenie uczniów do szkół - Dowożenie uczniów do szkół	RACIBÓRZ	2024	2025	1 210 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie" - Wymiana źródeł ciepła	RACIBÓRZ	2024	2025	24 805,08	22 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Plan zagospodarowania przestrzennego - Wdrożenie reformy dot. planu zagospodarowania	RACIBÓRZ	2024	2026	877 856,00	358 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbieranie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie miasta Racibórz - Odbiór odpadów	RACIBÓRZ	2025	2027	11 765 476,80	4 902 282,00	5 882 738,40	980 456,40	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont drogi gminnej ul. Olimpijczyka w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	RACIBÓRZ	2024	2025	1 178 167,00	1 178 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont ul. Szkolnej w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	RACIBÓRZ	2024	2025	769 000,00	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				162 773 791,05	73 640 726,57	19 849 913,95	3 288 427,00	4 550 000,00	0,00
1.3.2.1	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa - Zapewnienie poprawy jakości połączenia komunikacyjnego pomiędzy Raciborzem a Rybnikiem	Urząd Miasta Racibórz	2012	2026	1 482 919,17	187 308,40	606 660,95	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - porozumienia - Zapewnienie poprawy jakości połączenia komunikacyjnego pomiędzy Raciborzem a Rybnikiem	Urząd Miasta Racibórz	2012	2026	4 160 950,29	535 167,00	1 733 317,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2019	2025	491 078,00	139 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu od ul. Łokietka do dworca PKP - pomoc dla Województwa - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta Racibórz	2021	2026	437 244,00	77 244,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu od ul. Łokietka do dworca PKP - porozumienie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta Racibórz	2021	2026	797 244,00	77 244,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Kolonialnej w Raciborzu - pomoc dla Województwa - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta Racibórz	2021	2025	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
1.2.1	9 660 600,00	9 660 600,00	9 660 600,00	9 660 600,00	9 660 600,00	9 660 600,00	3 806 731,82	0,00
1.2.1.1	9 660 600,00	9 660 600,00	9 660 600,00	9 660 600,00	9 660 600,00	9 660 600,00	3 806 731,82	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 413 210,32
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 084 142,80
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 088,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 184,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 227,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 765 476,80
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 167,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 329 067,52
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 969,35
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 484,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 544,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 244,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 244,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00

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						
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek D - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych	Urząd Miasta Racibórz	2022	2026	23 207 277,00	0,00	4 330 777,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta Racibórz	2023	2026	8 415 815,29	6 652 642,00	837 003,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Babickiej w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2023	2025	5 264 904,00	4 830 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa zewnętrznej części Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu - Realizacja zadania z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład o nazwie: Rozbudowa Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej -	RACIBÓRZ	2023	2025	35 530 000,00	35 037 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa jakości życia mieszkańców z obszarów byłego PPGR poprzez utworzenie bazy rekreacyjno-sportowej w Raciborzu - Brzeziu - Poprawa stanu infrastruktury sportowej	RACIBÓRZ	2023	2025	2 998 609,28	2 384 264,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja linii kolejowych 177 i 294 Racibórz-Racławice Śląskie - Poprawa dostępu do kolei pasażerskiej	RACIBÓRZ	2024	2027	525 001,00	100 000,00	242 574,00	182 427,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ZSP4 - Budowa hali wielofunkcyjnej	RACIBÓRZ	2023	2025	6 357 447,00	3 709 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta poprzez dostosowanie sali spotkań z mieszkańcami (Sali Kolumnowej) - Ograniczenie barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych	RACIBÓRZ	2023	2025	584 061,00	574 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Remont piwnicy budynku Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12 na cele wystawy stałej pn. "Podziemny Racibórz" i pomieszczenia magazynowe - Remont piwnicy	RACIBÓRZ	2024	2025	1 189 902,40	759 902,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Nowy Zamek 7 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Nowy Zamek 8 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Nowy Zamek 9 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Nowy Zamek 10 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 1 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 2 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 3 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 4 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 446,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 777,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 489 645,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830 001,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 037 002,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 264,28
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 001,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709 259,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 061,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 902,40
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.26	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 5 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 6 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 7 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 8 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 9 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 10 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie" - Wymiana źródeł ciepła	RACIBÓRZ	2024	2025	1 875 200,00	1 875 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej - Budowa obiektu z wyposażeniem	Urząd Miasta Racibórz	2021	2025	12 835 953,62	5 188 934,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa urządzeń melioracyjnych w rejonie ul. Kwiatowej - Przebudowa urządzeń melioracyjnych	RACIBÓRZ	2024	2025	766 000,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa energetycznej sieci kablowej średniego napięcia na ul. Mikołowskiej - Budowa sieci kablowej	RACIBÓRZ	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Zagospodarowanie dworca PKP - Zagospodarowanie dworca	RACIBÓRZ	2024	2025	2 395 061,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Konserwacja odkrytego w podziemiu RCK fragmentu średniowiecznego muru z pracami w celach ekspozycyjnych - Konserwacja muru	RACIBÓRZ	2024	2025	160 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Modernizacja boiska do gry w piłkę nożną zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 18 w Raciborzu - Modernizacja boiska Orlik	RACIBÓRZ	2024	2025	1 120 515,00	1 119 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Zmiana systemu grzewczego z piecowego węglowego na ekologiczne niskoemisyjne w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Racibórz - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2025	2028	9 712 000,00	600 000,00	2 556 000,00	2 556 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa ul. Waryńskiego (od ul. Eichendorffa do ul. Opawskiej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD - PLAN	2025	2026	3 010 866,00	1 005 000,00	2 005 866,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja mini-ZOO na terenie Aboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu - Modernizacja obiektu	URZĄD - PLAN	2025	2026	4 600 000,00	222 222,00	4 377 778,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Staszica na odcinku od ul. Opawskiej do ul. Kolejowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2023	2025	5 754 191,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa ul. Wygonowej i ul. Zakładowej w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD - PLAN	2025	2026	1 936 938,00	47 000,00	1 889 938,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa Krajowej Trasy Rowerowej nr 3 Rudnik-Racibórz-Krzyżanowice - etap 1 - Budowa trasy rowerowej	RACIBÓRZ	2023	2028	1 423 000,00	10 000,00	190 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 200,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 188 934,49
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 285,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 712 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 866,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 938,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00

Uzasadnienie

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

2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej dokonuje się w celu dostosowania m.in. do zmian ujętych w uchwale z dnia 28 maja 2025r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2025r.

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

1) wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:

a) „Wzmacnianie jakości edukacji włączającej w Mieście Racibórz”,

b) wprowadzono nowe zadanie pn. „Przyszłość zaczyna się w raciborskich szkołach”:

- okres realizacji 2025-2026,

- wydatki bieżące - łączne nakłady finansowe (+)3.642.509,80zł, limit 2025 (+)2.152.708,00zł, limit 2026 (+)1.489.801,80zł, limit zobowiązań (+)3.642.509,80zł,

- wydatki majątkowe - łączne nakłady finansowe (+)23.575,00zł, limit 2025 (+)23.575,00zł, limit zobowiązań (+)23.575,00zł,

c) wprowadzono nowe zadanie pn. „Miejski Plan Adaptacji dla Miasta Racibórz”:

- okres realizacji 2025-2026,

- wydatki bieżące - łączne nakłady finansowe (+)293.180,00zł, limit 2025 (+)100.729,80zł, limit 2026 (+)192.450,20zł, limit zobowiązań (+)293.180,00zł,

2) wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) „Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu”,

b) „Poprawa jakości życia mieszkańców z obszarów byłego PPGR poprzez utworzenie bazy rekreacyjno-sportowej w Raciborzu - Brzeziu”.