

**Autopoprawka Nr 1 Prezydenta Miasta Racibórz
do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2026-2040**

1. Zmienia się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej poprzez zmiany w załącznikach wraz z objaśnieniami:
 - 1) zmiana załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa:
 - zgodnie z Autopoprawką nr 1 Prezydenta Miasta Racibórz do projektu Uchwały Budżetowej Miasta Racibórz na 2026 rok,
 - 2) zmiana załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF:
 - zgodnie z Autopoprawką nr 1 Prezydenta Miasta Racibórz do projektu Uchwały Budżetowej Miasta Racibórz na 2026 rok,
 - zgodnie z uchwałą Nr XX/256/2025 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 listopada 2025r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

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
zarządzenia nr Autopoprawka Nr 1
z dnia 2025-12-16
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	432 014 138,32	362 179 614,06	194 238 229,00	5 504 819,00	15 268 144,00	27 414 371,06	119 754 051,00	64 271 533,00	69 834 524,26	22 194 400,00	46 970 124,26
2027	412 620 560,10	371 746 480,76	200 065 375,00	5 669 963,00	15 268 144,00	29 346 326,23	121 396 672,53	61 625 128,00	40 874 079,34	9 655 000,00	30 719 079,34
2028	400 837 770,21	380 713 848,53	205 867 271,00	5 834 392,00	15 268 144,00	30 197 369,00	123 546 672,53	63 625 128,00	20 123 921,68	7 155 000,00	12 468 921,68
2029	394 942 022,53	389 287 022,53	211 631 555,00	5 997 755,00	15 268 144,00	31 042 896,00	125 346 672,53	65 625 128,00	5 655 000,00	5 155 000,00	0,00
2030	402 904 843,53	398 249 843,53	217 557 238,00	6 165 692,00	15 268 144,00	31 912 097,00	127 346 672,53	67 625 128,00	4 655 000,00	4 155 000,00	0,00
2031	413 400 839,00	409 400 839,00	223 648 840,00	6 338 331,00	15 268 144,00	32 805 635,00	131 339 889,00	69 625 128,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00
2032	422 864 062,00	420 864 062,00	229 911 008,00	6 515 804,00	15 268 144,00	33 724 193,00	135 444 913,00	71 625 128,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2033	434 648 256,00	432 648 256,00	236 348 516,00	6 698 247,00	15 268 144,00	34 668 470,00	139 664 879,00	73 625 128,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2034	446 762 407,00	444 762 407,00	242 966 274,00	6 885 798,00	15 268 144,00	35 639 188,00	144 003 003,00	75 625 128,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2035	459 215 754,00	457 215 754,00	249 769 330,00	7 078 600,00	15 268 144,00	36 637 085,00	148 462 595,00	77 625 128,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2036	472 017 796,00	470 017 796,00	256 762 871,00	7 276 801,00	15 268 144,00	37 662 923,00	153 047 057,00	79 625 128,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2037	485 178 294,00	483 178 294,00	263 952 232,00	7 480 551,00	15 268 144,00	38 717 485,00	157 759 882,00	81 625 128,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2038	498 077 286,00	496 707 286,00	271 342 894,00	7 690 007,00	15 268 144,00	39 801 575,00	162 604 666,00	83 625 128,00	1 370 000,00	1 070 000,00	0,00
2039	511 465 090,00	510 615 090,00	278 940 495,00	7 905 327,00	15 268 144,00	40 916 019,00	167 585 105,00	85 625 128,00	850 000,00	850 000,00	0,00

2040	525 762 313,00	524 912 313,00	286 750 829,00	8 126 676,00	15 268 144,00	42 061 667,00	172 704 997,00	87 625 128,00	850 000,00	850 000,00	0,00
------	----------------	----------------	----------------	--------------	---------------	---------------	----------------	---------------	------------	------------	------

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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
2026	444 378 539,49	352 769 514,74	143 334 872,00	1 265 000,00	0,00	6 371 817,00	0,00	0,00	0,00	91 609 024,75	87 278 247,75	4 193 983,60
2027	407 338 857,98	360 978 990,00	140 325 137,00	0,00	0,00	5 609 481,00	0,00	0,00	0,00	46 359 867,98	46 359 867,98	0,00
2028	396 183 171,09	370 003 465,00	141 325 137,00	0,00	0,00	5 447 149,00	0,00	0,00	0,00	26 179 706,09	26 179 706,09	0,00
2029	389 959 134,78	378 883 548,00	142 325 137,00	0,00	0,00	4 976 802,00	0,00	0,00	0,00	11 075 586,78	11 075 586,78	0,00
2030	395 172 171,38	387 976 753,00	143 325 137,00	0,00	0,00	4 775 470,00	0,00	0,00	0,00	7 195 418,38	7 195 418,38	0,00
2031	405 796 671,47	397 288 195,00	144 325 137,00	0,00	0,00	4 366 132,00	0,00	0,00	0,00	8 508 476,47	8 508 476,47	0,00
2032	414 914 877,88	406 823 112,00	145 325 137,00	0,00	0,00	3 964 801,00	0,00	0,00	0,00	8 091 765,88	8 091 765,88	0,00
2033	426 699 071,88	416 586 867,00	146 325 137,00	0,00	0,00	3 479 454,00	0,00	0,00	0,00	10 112 204,88	10 112 204,88	0,00
2034	438 813 222,88	426 584 951,00	147 325 137,00	0,00	0,00	3 005 122,00	0,00	0,00	0,00	12 228 271,88	12 228 271,88	0,00
2035	451 266 569,88	436 822 990,00	148 325 137,00	0,00	0,00	2 530 785,00	0,00	0,00	0,00	14 443 579,88	14 443 579,88	0,00
2036	464 068 611,88	447 306 742,00	149 325 137,00	0,00	0,00	2 062 453,00	0,00	0,00	0,00	16 761 869,88	16 761 869,88	0,00
2037	477 229 109,88	458 042 104,00	150 325 137,00	0,00	0,00	1 582 106,00	0,00	0,00	0,00	19 187 005,88	19 187 005,88	0,00
2038	490 078 726,88	469 035 114,00	151 325 137,00	0,00	0,00	1 054 635,00	0,00	0,00	0,00	21 043 612,88	21 043 612,88	0,00
2039	503 666 520,70	480 291 957,00	152 325 137,00	0,00	0,00	612 992,00	0,00	0,00	0,00	23 374 563,70	23 374 563,70	0,00
2040	519 404 404,76	491 818 964,00	153 325 137,00	0,00	0,00	265 227,00	0,00	0,00	0,00	27 585 440,76	27 585 440,76	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-12 364 401,17	0,00	17 478 339,44	0,00	0,00	0,00	0,00	17 478 339,44	12 364 401,17
2027	5 281 702,12	5 281 702,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 654 599,12	4 654 599,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 982 887,75	4 982 887,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 732 672,15	7 732 672,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 604 167,53	7 604 167,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 949 184,12	7 949 184,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 949 184,12	7 949 184,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 949 184,12	7 949 184,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 949 184,12	7 949 184,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 949 184,12	7 949 184,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 949 184,12	7 949 184,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	7 998 559,12	7 998 559,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	7 798 569,30	7 798 569,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 357 908,24	6 357 908,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 113 938,27	5 113 938,27	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 281 702,12	5 281 702,12	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654 599,12	4 654 599,12	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 982 887,75	4 982 887,75	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 732 672,15	7 732 672,15	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 604 167,53	7 604 167,53	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 949 184,12	7 949 184,12	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 949 184,12	7 949 184,12	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 949 184,12	7 949 184,12	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 949 184,12	7 949 184,12	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 949 184,12	7 949 184,12	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 949 184,12	7 949 184,12	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 998 559,12	7 998 559,12	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	7 798 569,30	7 798 569,30	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 357 908,24	6 357 908,24	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 106 170,05	0,00	9 410 099,32	26 888 438,76
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	94 824 467,93	0,00	10 767 490,76	10 767 490,76
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	90 169 868,81	0,00	10 710 383,53	10 710 383,53
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	85 186 981,06	0,00	10 403 474,53	10 403 474,53
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	77 454 308,91	0,00	10 273 090,53	10 273 090,53
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	69 850 141,38	0,00	12 112 644,00	12 112 644,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	61 900 957,26	0,00	14 040 950,00	14 040 950,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	53 951 773,14	0,00	16 061 389,00	16 061 389,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	46 002 589,02	0,00	18 177 456,00	18 177 456,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	38 053 404,90	0,00	20 392 764,00	20 392 764,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	30 104 220,78	0,00	22 711 054,00	22 711 054,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	22 155 036,66	0,00	25 136 190,00	25 136 190,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	14 156 477,54	0,00	27 672 172,00	27 672 172,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 357 908,24	0,00	30 323 133,00	30 323 133,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 093 349,00	33 093 349,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	3,43%	4,97%	10,67%	10,70%	TAK	TAK
2027	3,18%	4,78%	9,48%	9,51%	TAK	TAK
2028	2,88%	4,61%	7,60%	7,63%	TAK	TAK
2029	2,78%	4,29%	4,85%	4,88%	TAK	TAK
2030	3,41%	4,11%	4,56%	4,59%	TAK	TAK
2031	3,18%	4,38%	3,96%	3,99%	TAK	TAK
2032	3,08%	4,65%	4,35%	4,38%	TAK	TAK
2033	2,87%	4,91%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2034	2,68%	5,18%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2035	2,49%	5,45%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2036	2,32%	5,73%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2037	2,14%	6,01%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2038	1,98%	6,29%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2039	1,79%	6,59%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2040	1,37%	6,91%	5,74%	5,74%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	3 679 507,06	3 589 530,76	3 399 235,79	20 815 943,21	20 815 943,21	20 246 789,62	4 448 035,74	4 433 739,74	3 930 219,94
2027	1 078 624,04	0,00	0,00	28 214 079,34	0,00	0,00	1 464 948,08	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	11 317 259,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	27 816 468,75	27 716 468,75	22 075 280,86	102 984 902,49	15 263 327,74	87 721 574,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	34 589 040,77	0,00	0,00	50 218 162,85	11 125 548,08	39 092 614,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 348 390,96	0,00	0,00	25 158 990,96	9 660 600,00	15 498 390,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	10 184 601,00	10 009 600,00	175 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	10 009 600,00	10 009 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	10 009 600,00	10 009 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	10 009 600,00	10 009 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	10 009 600,00	10 009 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	9 660 600,00	9 660 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	9 660 600,00	9 660 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	3 717 689,52	3 717 689,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarанcji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
2026	5 113 938,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 281 702,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 654 599,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 982 887,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 432 672,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 304 167,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 649 184,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 649 184,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 649 184,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 649 184,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 649 184,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	3 649 184,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	3 698 559,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	3 498 569,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	2 057 908,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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
zarządzenia nr Autopoprawka Nr 1
z dnia 2025-12-16
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				387 310 088,53	102 984 902,49	50 218 162,85	25 158 990,96	10 184 601,00	10 009 600,00
1.a	- wydatki bieżące				182 616 206,58	15 263 327,74	11 125 548,08	9 660 600,00	10 009 600,00	10 009 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				204 693 881,95	87 721 574,75	39 092 614,77	15 498 390,96	175 001,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				93 589 754,91	32 264 504,49	36 053 988,85	11 348 390,96	349 000,00	349 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				17 543 231,77	4 448 035,74	1 464 948,08	0,00	349 000,00	349 000,00
1.1.1.14	SMART SP1 Mądra edukacja, lepsze jutro - Wymiana młodzieży	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2025	2027	209 405,00	209 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				76 046 523,14	27 816 468,75	34 589 040,77	11 348 390,96	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt Racibórz - Opawa z Interreg na lata 2024-2026 - Powstanie ekspozycji historycznej Raciborza	RACIBÓRZ	2024	2028	3 241 809,00	251 700,00	1 990 109,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację w budynku ekspozycyjnym Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12 - Zwiększenie efektywności energetycznej	URZĄD - PLAN	2025	2027	271 000,00	185 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa Krajowej Trasy Rowerowej nr 3 Rudnik-Racibórz-Krzyżanowice - etap 1 - Budowa trasy rowerowej	RACIBÓRZ	2023	2028	7 146 921,91	200 000,00	3 406 960,95	3 406 960,96	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				163 627 648,77	9 660 600,00	9 660 600,00	9 660 600,00	9 660 600,00	9 660 600,00
1.2.1	- wydatki bieżące				163 627 648,77	9 660 600,00	9 660 600,00	9 660 600,00	9 660 600,00	9 660 600,00
1.2.1.1	Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym - Przyjęcie odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów	Urząd Miasta Racibórz	2016	2036	163 627 648,77	9 660 600,00	9 660 600,00	9 660 600,00	9 660 600,00	9 660 600,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				130 092 684,85	61 059 798,00	4 503 574,00	4 150 000,00	175 001,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 445 326,04	1 154 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	BO-Nowy plac zabaw przy SP 15 - Wymiana urządzeń istniejącego placu zabaw	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W RACIBORZU IM. JANA III SOBIESKIEGO	2025	2026	11 578,00	9 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				128 647 358,81	59 905 106,00	4 503 574,00	4 150 000,00	175 001,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa zewnętrznej części Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu - Realizacja zadania z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład o nazwie: Rozbudowa Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej -	RACIBÓRZ	2023	2026	35 046 723,43	19 913 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	10 009 600,00	10 009 600,00	10 009 600,00	9 660 600,00	9 660 600,00	3 717 689,52	151 300 257,30
1.a	10 009 600,00	10 009 600,00	10 009 600,00	9 660 600,00	9 660 600,00	3 717 689,52	8 812 675,82
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 487 581,48
1.1	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	81 411 884,30
1.1.1	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	7 657 983,82
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 405,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 753 900,48
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 809,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 013 921,91
1.2	9 660 600,00	9 660 600,00	9 660 600,00	9 660 600,00	9 660 600,00	3 717 689,52	0,00
1.2.1	9 660 600,00	9 660 600,00	9 660 600,00	9 660 600,00	9 660 600,00	3 717 689,52	0,00
1.2.1.1	9 660 600,00	9 660 600,00	9 660 600,00	9 660 600,00	9 660 600,00	3 717 689,52	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 888 373,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 692,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 735,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 733 681,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 913 881,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.12	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ZSP4 - Budowa hali wielofunkcyjnej	RACIBÓRZ	2023	2026	7 583 711,00	2 019 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Odwodnienie ul. Ocickiej, Czeskiej i Górnej - Budowa zbiornika retencyjnego	URZĄD - PLAN	2024	2026	1 357 619,00	167 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	BO-Raciborski Zakątek Pupila "Orzech" (Strefa psiego relaksu) - Strefa psiego relaksu	URZĄD - PLAN	2024	2027	120 000,00	30 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie" - Wymiana źródeł ciepła	RACIBÓRZ	2024	2026	1 875 200,00	193 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	BO-Nowy plac zabaw przy SP 15 - Wymiana urządzeń istniejącego placu zabaw	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W RACIBORZU IM. JANA III SOBIESKIEGO	2025	2026	469 802,00	462 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Greckiej - etap 2 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD - PLAN	2025	2026	2 208 947,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Hulczyńskiej - Przebudowa kanalizacji	URZĄD - PLAN	2025	2026	52 890,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja budynku przy ul. Kombatantów 5 w Raciborzu - Markowicach - Modernizacja budynku	URZĄD - PLAN	2026	2027	180 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa Krajowej Trasy Rowerowej nr 3 Rudnik-Racibórz-Krzyżanowice - etap 1 - Budowa trasy rowerowej	RACIBÓRZ	2023	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 469,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 687,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 900,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 572,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 890,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00