

**UCHWAŁA NR XXII/273/2025
RADY MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia 17 grudnia 2025 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 2025r., poz.1153), art.226, 227, 228, 229, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025r., poz.1483)

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

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

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2026-2036 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2026-2040 - 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 2026 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 X/128/2024 Rady Miasta Racibórz z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1stycznia 2026 r.

Przewodniczący Rady

Mirosław Lenk

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 XXII/273/2025

Rady Miasta Racibórz

z dnia 17 grudnia 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2026	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:					
					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
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:	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
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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
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:
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:				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
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 uchwały nr XXII/273/2025^{lo}
 Rady Miasta Racibórz
 z dnia 17 grudnia 2025 r.

5
7
:-

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
1.1.1.1	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego - Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Urząd Miasta Racibórz	2022	2027	352 141,86	14 296,00	9 531,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego	RACIBÓRZ	2023	2026	330 683,89	69 303,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wzmocnienie jakości edukacji włączającej w Mieście Racibórz - Realizacja zajęć dla dzieci i zakup pomocy dydaktycznych	RACIBÓRZ	2024	2026	3 300 651,00	487 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wzmocnienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz - Realizacja zajęć dla dzieci i zakup pomocy dydaktycznych	RACIBÓRZ	2024	2026	4 497 297,37	618 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Dobra Jesień Życia - opieka dla mieszkańców 60+ z miasta Racibórz - Świadczenie usług opiekuńczych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RACIBORZU	2025	2026	551 620,00	274 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rozwój zrównoważonej, multimodalnej mobilności miejskiej w Mieście Racibórz - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	RACIBÓRZ	2024	2033	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00
1.1.1.7	Przyszłość zaczyna się w raciborskich szkołach - Realizacja zajęć dla dzieci	URZĄD - PLAN	2025	2026	3 618 895,84	1 489 801,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Miejski Plan Adaptacji dla Miasta Racibórz - Opracowanie dokumentu	URZĄD - PLAN	2025	2026	293 180,00	236 471,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 18 w Raciborzu - Termomodernizacja szkoły	URZĄD - PLAN	2025	2026	124 845,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Razem dla lepszego dzieciństwa./Spolecne pro lepsi detstvi - Integracja przedszkolaków	PRZEDSZKOLE NR 23 IM.STEFANA VAJDY	2025	2026	120 790,00	61 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację w budynku Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu - Zwiększenie efektywności energetycznej	URZĄD - PLAN	2025	2027	231 103,04	131 103,02	100 000,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Budowa instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach gminnych w Raciborzu - Budowa instalacji fotowoltaicznych	URZĄD - PLAN	2025	2027	996 018,77	405 251,71	535 417,06	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
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 827,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 303,91
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 973,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 443,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 560,00
1.1.1.6	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 801,80
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 471,30
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 427,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 103,04
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 668,77

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.13	Budowa centrum przesiadkowego w pobliżu dworca PKP przy ul. Pocztowej w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	RACIBÓRZ	2024	2027	1 171 600,00	351 600,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2.2	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego	RACIBÓRZ	2023	2026	592 299,00	218 081,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój zrównoważonej, multimodalnej mobilności miejskiej w Mieście Racibórz - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	RACIBÓRZ	2024	2033	14 101 370,00	123 000,00	6 941 430,00	6 941 430,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa centrum przesiadkowego w pobliżu dworca PKP przy ul. Pocztowej w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	RACIBÓRZ	2024	2027	17 394 895,00	5 000 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 18 w Raciborzu - Termomodernizacja szkoły	URZĄD - PLAN	2025	2026	15 368 394,53	14 323 394,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację w budynku Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu - Zwiększenie efektywności energetycznej	URZĄD - PLAN	2025	2027	3 700 994,00	1 823 257,00	1 827 737,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację w budynku ekspozycyjnym Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12 - Zwiększenie efektywności energetycznej	URZĄD - PLAN	2025	2027	271 000,00	185 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach gminnych w Raciborzu - Budowa instalacji fotowoltaicznych	URZĄD - PLAN	2025	2027	14 228 839,70	5 691 535,88	8 537 303,82	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa Krajowej Trasy Rowerowej nr 3 Rudnik-Racibórz-Krzyżanowice - etap 1 - Budowa trasy rowerowej	RACIBÓRZ	2023	2028	7 146 921,91	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
1.3.1.1	Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta poprzez dostosowanie sali spotkań z mieszkańcami (Sali Kolumnowej) - Ograniczenie barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych	RACIBÓRZ	2023	2026	228 088,00	228 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - Realizacja projektu grantowego	RACIBÓRZ	2024	2026	67 369,30	48 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Plan zagospodarowania przestrzennego - Wdrożenie reformy dot. planu zagospodarowania	RACIBÓRZ	2024	2026	785 660,74	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 600,00
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
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 081,34
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 005 860,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 323 394,53
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 994,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 228 839,70
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 013 921,91
1.2	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
1.3.1.1	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	48 184,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.4	Ekopracownia pod chmurką w SP nr 18 im. Książąt Raciborskich - Książęcy Eko - gród osiemnastki - Eko pracownia pod chmurką	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM.KSIAŻĄT RACIBORSKICH	2025	2026	62 500,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych - Ograniczenie niskiej emisji	URZĄD - PLAN	2025	2026	153 600,00	133 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wdrożenie systemów FINN i F-K w trzech jednostkach organizacyjnych - Zwiększenie efektywności i przejrzystości działania jednostek	URZĄD - PLAN	2025	2026	136 530,00	105 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	BO-Nowy plac zabaw przy SP 15 - Wymiana urządzeń istniejącego placu zabaw	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W RACIBORZU IM. JANA III SOBIESKIEGO	2025	2026	11 578,00	9 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				128 647 358,81	59 905 106,00	4 503 574,00	4 150 000,00	175 001,00	0,00
1.3.2.1	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa - Zapewnienie poprawy jakości połączenia komunikacyjnego pomiędzy Raciborzem a Rybnikiem	Urząd Miasta Racibórz	2012	2026	1 755 907,22	861 066,00	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	2026	3 380 833,29	1 488 300,00	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	2026	543 352,50	15 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 na odcinku od ul. Łokietka do dworca PKP w Raciborzu Markowicach - aktualizacja - pomoc dla województwa - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta Racibórz	2021	2026	437 244,00	437 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 na odcinku od ul. Łokietka do dworca PKP w Raciborzu Markowicach - aktualizacja - porozumienie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta Racibórz	2021	2026	797 244,00	797 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołtąją do ul. Kolonialnej w Raciborzu - pomoc dla Województwa - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta Racibórz	2021	2026	492 084,00	439 833,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołtąją do ul. Kolonialnej w Raciborzu - porozumienie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta Racibórz	2021	2026	897 403,00	844 833,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek D - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych	Urząd Miasta Racibórz	2022	2026	23 207 277,00	4 330 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta Racibórz	2023	2026	8 578 811,57	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 920,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 600,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 165,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 735,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 733 681,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 066,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 300,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 314,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 244,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 244,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 833,60
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 833,60
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 777,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Rewitalizacja linii kolejowych 177 i 294 Racibórz-Raclawice Śląskie - Poprawa dostępu do kolei pasażerskiej	RACIBÓRZ	2024	2029	525 001,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	175 001,00	0,00
1.3.2.12	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ZSP4 - Budowa hali wielofunkcyjnej	RACIBÓRZ	2023	2026	7 583 711,00	2 019 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta poprzez dostosowanie sali spotkań z mieszkańcami (Sali Kolumnowej) - Ograniczenie barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych	RACIBÓRZ	2023	2026	574 061,00	574 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zmiana systemu grzewczego z piecowego węglowego na ekologiczne niskoemisyjne w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Racibórz - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2025	2028	9 712 000,00	2 556 000,00	2 556 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Waryńskiego (od ul. Eichendorffa do ul. Opawskiej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD - PLAN	2025	2026	3 350 866,00	3 005 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja mini-ZOO na terenie Aboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu - Modernizacja obiektu	URZĄD - PLAN	2025	2026	4 180 000,00	3 957 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Wygonowej i ul. Zakładowej w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD - PLAN	2025	2026	4 199 048,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 15 przy ul. Słowackiego w Raciborzu - Modernizacja boiska	URZĄD - PLAN	2025	2026	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Odbudowa infrastruktury kanalizacyjnej zniszczonej podczas powodzi na terenie Miasta Racibórz - Odtworzenie infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD - PLAN	2025	2026	625 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa i budowa drogi wraz z rondem do terenu inwestycyjnego położonego w Raciborzu przy ul. Cieszyńskiej - Uzbrojenie terenu inwestycyjnego	URZĄD - PLAN	2025	2026	7 507 246,80	5 907 246,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych - Ograniczenie niskiej emisji	URZĄD - PLAN	2025	2026	1 712 040,00	1 269 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wdrożenie systemów FINN i F-K w trzech jednostkach organizacyjnych - Zwiększenie efektywności i przejrzystości działania jednostek	URZĄD - PLAN	2025	2026	384 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa zbiorników retencyjnych stanowiących zabezpieczenie przeciwpowodziowe - Opracowanie projektów	URZĄD - PLAN	2025	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Odwodnienie ul. Ocickiej, Czeskiej i Górnej - Budowa zbiornika retencyjnego	URZĄD - PLAN	2024	2026	1 357 619,00	167 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Dokumentacja projektowa DK Strzecha - Opracowanie dokumentacji	URZĄD - PLAN	2025	2027	300 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej - Modernizacja budynku	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RACIBORZU	2025	2026	158 000,00	142 000,00	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
1.3.2.28	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Węgierskiej - Przebudowa kanalizacji	URZĄD - PLAN	2026	2027	2 415 477,00	982 903,00	1 432 574,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rewitalizacja płyty Rynku wraz z terenami przyległymi - Rewitalizacja śródmieścia	URZĄD - PLAN	2025	2029	1 900 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 913 881,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 001,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 469,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 061,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 112 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 866,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957 778,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 907 246,80
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 240,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 687,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 477,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00

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						
1.3.2.30	BO-Boisko wielofunkcyjne przy ul. Jordana - Budowa boiska	URZĄD - PLAN	2024	2026	641 070,00	630 000,00	0,00	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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
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

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2026-2040 Miasta Racibórz

1. Uwagi ogólne.

Wieloletnia prognoza finansowa opracowana została wg wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra Finansów. Horyzont czasowy wieloletniej prognozy finansowej wynika z realizacji w latach 2016-2036 umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (do 2040r.). 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 2027-2040 wykorzystano wskaźniki ujęte w „Wieloletnich założeniach makroekonomicznych na lata 2025-2029” z aktualizacją przyjętą w lipcu 2025r. zw. dalej Załoženiami. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie miasta na 2026r. są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu miasta.

2. Dochody bieżące.

Na rok 2026 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 362 179 614,06 zł. W kolejnych latach przyjęto ich wzrost m.in. w oparciu o wskaźniki z Założeń tj. od 3,0% w 2027r. do 2,8% w 2040r. W 2026r. – oszacowane zostały m.in. w oparciu o analizę wykonania dochodów w latach poprzednich oraz III kwartałów 2025r., informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów, w tym prognozę dotyczącą planowanych dochodów z tytułu udziałów gminy w PIT i CIT na 2026r. – 199 743 048,00 zł oraz subwencji ogólnej – 15 268 144,00 zł Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego, Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz Gmin Krzyżanowice i Kornowac. Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące planuje się kwotę 27 414 371,06 zł.

3. Dochody majątkowe.

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 69 834 524,26 zł. Wpływy ze sprzedaży majątku gminy oszacowano na kwotę 22 194 400,00 zł w tym sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży – 11 500 000,00zł, sprzedaż nieruchomości zabudowanych – 1 650 000,00 zł i niezabudowanych – 8 260 000,00 zł, sprzedaż nieruchomości rolnych i innych – 780 000,00zł. Ponadto zaplanowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na kwotę 670 000,00 zł oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 46 970 124,26 zł. Znaczącą kwotę tych dochodów stanowią środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 21 979 940,00 zł. W kolejnych latach wykazano obniżone dochody ze sprzedaży majątku, w tym głównie sprzedaż lokali mieszkalnych. W latach 2027-2028 zaplanowano dochody z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje, które są ujęte w WPF.

4. Wydatki bieżące.

Na rok 2026 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 352 769 514,74 zł. W kolejnych latach wydatki te zwaloryzowane m.in. w oparciu o wskaźniki z Założeń tj. od 2,6% w 2027r. do 2,4% 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 podwyżki płacy minimalnej oraz dodatki stażowe, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,
- wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń dotyczą poręczenia dwóch kredytów udzielonych Raciborskiemu Towarzystwu Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na ogólną kwotę 1 265 000,00 zł. Gmina zabezpieczyła w 2026r. 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.

5. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 91 609 024,75 zł, 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 2026 w budżecie gminy wystąpi deficyt w wysokości 12 364 401,17 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy. W kolejnych latach gmina planuje zamknąć budżet nadwyżką budżetową, która będzie angażowana na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

7. Przychody budżetu.

W 2026r. zaplanowano przychody budżetu w wysokości 17 478 339,44zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy. W latach następnych nie zaplanowano przychodów budżetu.

8. Rozchody budżetu.

W 2026r. zaplanowano rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań na kwotę 5 113 938,27 zł.

9. Kwota długu.

Kwota długu na koniec 2026r. planowana jest w wysokości 100 106 170,05 zł. W latach 2027-2040 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 93 589 754,91 zł,
- związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – łączne nakłady to kwota 163 627 648,77 zł,
- pozostałe (inne niż wymienione powyżej) – łączne nakłady to kwota 130 092 684,85 zł.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wynoszą 387 310 088,53 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 182 616 206,58 zł, wydatki majątkowe to kwota 204 693 881,95 zł. Kwoty te dotyczą wydatków realizowanych w latach poprzednich oraz planowanych do poniesienia w kolejnych latach.

11. Wskaźniki i relacje.

Założone do poniesienia w 2026r. 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 2026 i później zostanie spełniona relacja z art. 243, po uwzględnieniu art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Opis przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2:

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:

„Śląskie. Przywracamy błękit”

Zadanie dotyczy największego w Europie projektu ochrony powietrza, obejmujący swoim zasięgiem całe województwo śląskie. Nadrzędnym celem projektu jest sprawna i efektywna realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego. W ramach projektu wydatkuje się środki na wykonanie i dostawę oraz zakup materiałów promujących Projekt, a także wypłatę delegacji i ryczałtu samochodowego Ekodoradcy. Projekt współfinansowany jest z Programu LIFE Unii Europejskiej – program działań na rzecz środowiska i klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

"Zwiększenie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST"

Zaplanowano:

- 1) wdrożenie systemu do inwentaryzacji zasobów informatycznych. System pozwoli:
 - prowadzić pełny i aktualny rejestr sprzętu i oprogramowania,
 - automatycznie aktualizować dane i szybko przeprowadzać inwentaryzacje,
 - kontrolować legalność oprogramowania i stan techniczny urządzeń,

- zwiększyć bezpieczeństwo, dzięki możliwości wykrywania nieautoryzowanych urządzeń lub oprogramowania oraz ochronie danych o zasobach,
- usprawnić planowanie budżetu i wymiany sprzętu,
- zwiększyć przejrzystość gospodarowania majątkiem.
System uporządkuje zarządzanie zasobami informatycznymi, ograniczy ryzyko błędów i nieuprawnionego dostępu, a także poprawi bezpieczeństwo infrastruktury IT i danych urzędu,

2) wymianę i modernizację zasilania awaryjnego w serwerowni. Pozwoli to:
- zapewnić ciągłość pracy systemów i dostęp do danych,
- zabezpieczyć urządzenia przed uszkodzeniem spowodowanym przerwami w zasilaniu,
- zmniejszyć ryzyko utraty danych i przerw w funkcjonowaniu urzędu,
- wzmocnić bezpieczeństwo infrastruktury IT.

3) szkolenia dla informatyków urzędu. Pozwoli to:
- zwiększyć odporność urzędu na ataki cybernetyczne,
- zapewnić właściwe reagowanie na incydenty bezpieczeństwa,
- wzmocnić ochronę danych i systemów krytycznych,
- podnieść świadomość zagrożeń i najlepszych praktyk w IT.

„Wzmacnianie jakości edukacji włączającej w Mieście Racibórz”

Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych 628 uczniów (268 K, 360 M) kształcenia ogólnego ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, uczęszczających do 10 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Racibórz poprzez organizację zajęć dodatkowych, zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału oraz poprawę dostępności edukacji dla uczniów, z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb.

„Wzmacnianie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz”

Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji przedszkolnej, z uwzględnieniem zróżnicowania potrzeb dzieci, poprzez organizację zajęć specjalistycznych, wspierających ogólny rozwój psychofizyczny, rozwijających kompetencje kluczowe, świadomość ekologiczną, z zakresu preorientacji zawodowej oraz innych, wynikających z indywidualnych potrzeb dla 1322 dzieci.

„Dobra Jesień Życia – opieka dla mieszkańców 60+ z miasta Racibórz”

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Funduszu Europejskiego dla Województwa Śląskiego na lata 2021-2027. Projekt ma na celu poprawę dostępu do usług społecznych na terenie Miasta Racibórz, poprzez objęcie usługami społeczności lokalnej 20 niesamodzielnych osób 60+, zwiększenie liczby osób świadczących usługi opiekuńcze, rozszerzenie oferty wsparcia oraz podniesienie

jakości oferowanych usług. Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa składającego się z Fundacji Wiosna Jesień – wnioskodawca oraz Miasta Racibórz – realizator.

„Rozwój zrównoważonej, multimodalnej mobilności miejskiej w Mieście Racibórz - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego”

W ramach zadania w 2024 roku wykonano program funkcjonalno – użytkowy na realizację dynamicznej informacji pasażerskiej w Raciborzu. W zakresie dokumentacji przewidziano montaż 34 tablic informacyjnych ledowych wraz z przyłączami oraz montaż 29 tablic e-papier. Tablice zainstalowane zostaną na istniejących peronach przystankowych. Przebudowanych zostanie również 33 peronów przystankowych. Przebudowa polegać będzie na podniesieniu krawężników oraz zabudowę kostki integracyjnej.

W ramach zadania wykonano również program funkcjonalno – użytkowy na przebudowę układu przystanków zlokalizowanych na Placu Konstytucji 3 Maja w Raciborzu. W ramach tej części zadania wykonane zostaną nowe perony przystankowe wraz z wymianą nawierzchni jezdni przeznaczonej do ruchu autobusów. Zmieniony zostanie również układ geometryczny w celu ułatwienia poruszania się autobusów. Zakres obejmuje także zmianę zagospodarowania zieleni w obrębie węzła przesiadkowego oraz skrzyżowania ulic Opawskiej i Ocickiej. W roku 2026 planuje się przygotowanie dokumentacji budowlanej wraz z wymaganymi pozwoleniami i decyzjami.

„Przyszłość zaczyna się w raciborskich szkołach”

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych innowacyjnych u 694 uczniów (357K, 337M) uczęszczających do 10 publicznych szkół podstawowych poprzez realizację zajęć dodatkowych, warsztatów, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, laboratoriów, jak również nabycie kwalifikacji zawodowych 31 nauczycieli/ek (26K, 5M) oraz kompetencji w zapobieganiu dyskryminacji przez 88 nauczycieli/ek (80K, 8M) przedmiotowych szkół poprzez udział w szkoleniach oraz warsztatach w okresie realizacji projektu.

„Miejski Plan Adaptacji dla Miasta Racibórz”

Celem zadania jest opracowanie obligatoryjnego dokumentu strategicznego pn. „Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Racibórz” oraz działania informacyjno – promocyjne dot. tego Projektu. Zadanie dofinansowane jest w ramach działania FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom priorytetu Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu priorytetu FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 18 w Raciborzu”

Planowana jest termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w zakresie: ocieplenia ścian zewnętrznych; ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie; izolacji ścian fundamentowych – wraz z wymianą doświetlaczy piwnicznych; ocieplenia dachu/stropodachu

– wraz z wymianą pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej; montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz modernizacji oświetlenia wewnętrznego (wymiana na energooszczędne).

„Razem dla lepszego dzieciństwa. / Společně pro lepší dětství.”

Celem projektu jest budowanie wspólnych relacji oraz wymiana dobrych praktyk i doświadczeń w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym poprzez zorganizowanie międzynarodowej konferencji na temat przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci oraz warsztatów dla dzieci z partnerskich przedszkoli z Raciborza, Opawy oraz Ostrawy. Wszystkie realizowane działania kierowane będą przede wszystkim do dzieci oraz nauczycieli z Polski oraz Czech, a także do środowiska pedagogów i psychologów oraz osób pracujących w placówkach przedszkolnych - jest to grupa docelowa projektu.

„Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację w budynku Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu”

Zakres robót zadania inwestycyjnego:

- 1) wykonanie izolacji przeciwwodnej i termicznej fundamentów styropianem XPS
- 2) ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem
- 3) ocieplenie dachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej
- 4) ocieplenie stropodachu wełną mineralną
- 5) ocieplenie stropodachu (taras) wełną mineralną
- 6) wymiana stolarki okiennej
- 7) wymiana stolarki drzwiowej
- 8) modernizacja systemu przygotowywania c.w.u.
- 9) modernizacja systemu grzewczego
- 10) wymiana windy wewnętrznej
- 11) oraz inne prace i czynności niezbędne do kompletnego i prawidłowego wykonania termomodernizacji.

Realizacja zadania wymaga ścisłej współpracy pomiędzy UM a SPZOZ - placówka działa w oparciu o kontrakt z NFZ.

„Budowa instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach gminnych w Raciborzu”

Na wydatki złożą się: koszt wykonania instalacji fotowoltaicznej w OSiR i szkołach oraz koszty pośrednie dot. realizacji zadania. Zadanie dofinansowanie jest z programu ”FESL.10.06-Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii”.

„Budowa centrum przesiadkowego w pobliżu dworca PKP przy ul. Pocztovej w Raciborzu”

Zadanie obejmuje m.in. budowę wertykalnego parkingu rotacyjnego typu „Smart” Parking, budowę stacji ładowania rowerów i samochodów elektrycznych, wykonanie miejsc postojowych Taxi oraz budynku obsługi podróżnych, wdrożenie cyfrowego systemu integrującego transport w formie zabudowanych modułów z tablicami interaktywnymi.

Ponadto zakres zadania obejmuje przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej w obszarze propagowania korzystania z transportu zbiorowego i ruchu niezmotoryzowanego oraz rozliczenie kosztów pośrednich. Okres realizacji zadania: lata 2025-2027. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie ze środków pochodzących z programu Fundusze Europejskie dla Województwa Śląskiego 2021-2027 w ramach Działania 03.02 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska – ZIT Subregionu Południowego.

„Smart SP 1 Mądra edukacja, lepsze jutro”

Przedsięwzięcie zgodnie ze standardami jakości Erasmusa – dotyczy wymiany uczniów i nauczycieli, wymiany doświadczeń, praktyk itp.

„Projekt Racibórz - Opawa z Interreg na lata 2024-2026”

Muzeum uczestniczy w naborze na pozyskanie środków zewnętrznych w ramach programu: *INTERREG V-A na lata 2020-2027 Republika Czeska - Polska oś priorytetowa: 2. Turystyka*. Opawa i Racibórz stanowią dwa kluczowe ośrodki kulturalne Śląska, których dzieje są głęboko ze sobą powiązane. Istniejące ekspozycje historyczne odzwierciedlają tę wspólną historię, jednak ich obecna forma nie wykorzystuje w pełni potencjału zrównoważonej turystyki na pograniczu polsko-czeskim. Projekt ma na celu modernizację tych ekspozycji oraz ich włączenie do nowego, wspólnego produktu turystycznego, który nie tylko zwiększy ich atrakcyjność, ale także przyczyni się do uatrakcyjnienia całej oferty turystycznej regionu i wzrostu liczby odwiedzających. Nowe ekspozycje zostaną zaprojektowane z naciskiem na nowoczesną, interaktywną formę prezentacji, która przemówi do szerokiego grona odbiorców i uczyni region bardziej atrakcyjnym celem podróży. Kluczowym aspektem projektu jest nie tylko modernizacja istniejących ekspozycji, ale również ich integracja z kompleksowym produktem turystycznym. Współpraca obu partnerów przy działaniach towarzyszących zapewni długoterminowe zainteresowanie oraz zrównoważony rozwój potencjału turystycznego regionu.

Projekt obejmuje m.in.: prace ogólnobudowlane, m.in. wymiana podłogi, położenie tynków, wymiana instalacji elektrycznej, montaż zabudowy zespolonej, montaż elementów terujących ekspozycją, oświetlenie, zakup gablot, instalacja AV (multimedia), system sterowania ekspozycją, zakup zestawu przewodnickiego, wyposażenie sali zabaw dla dzieci, zakup tablic informacyjnych, zakup stojaków na rowery, wydanie katalogu ekspozycji, działania promocyjne, wykonanie tłumaczeń treści znajdujących się na ekspozycji, montaż infokiosku, szkolenia pracowników, nadzór ekspercki, nadzór autorski, wynagrodzenie dla pracowników.

„Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację w budynku ekspozycyjnym Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12”

Projekt jest po pozytywnej ocenie merytorycznej - Działanie 2.2. Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT Subregionu Zachodniego. Nie został skierowany do dofinansowania z powodu braku środków w ramach dostępnej alokacji. Trwa procedowanie wniosku po stronie Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na projekt.

Zadanie inwestycyjne obejmuje n.w. zakres robót w obiekcie:

- wymiana stolarki okiennej oraz parapetów zewnętrznych i wewnętrznych (stolarka drewniana),
- wymiana drzwi zewnętrznych tylnych (od podwórka),
- renowacja drzwi frontowych (od ul. Chopina),
- przebudowa sanitariatów na toaletę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
- wymiana odbiorników instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- wykonanie windy zewnętrznej w obudowie z fasady aluminiowo-szklanej
- wykonanie tynków wewnętrznych wraz z malowaniem (przywrócenie do stanu pierwotnego),
- ocieplenie stropu poddasza
- ocieplenie dachu przy części użytkowej poddasza,
- modernizacja systemu grzewczego oraz istniejących instalacji zimnej oraz ciepłej wody użytkowej, instalacji kanalizacji sanitarnej.

„Budowa Krajowej trasy Rowerowej nr 3 Rudnik - Racibórz - Krzyżanowice - etap 1”

Zadanie dotyczy budowy raciborskiego fragmentu ogólnopolskiej trasy BlueVelo, która stanie się jednym z kluczowych elementów międzynarodowego korytarza rowerowego wzdłuż Odry.

Zadanie obejmuje kompleksowe wykonanie całej inwestycji – od projektu po roboty budowlane i przygotowanie infrastruktury do użytkowania. Wykonawca będzie odpowiedzialny za opracowanie szczegółowej dokumentacji projektowej dla odcinków prowadzonych po koronie wałów przeciwpowodziowych oraz w ciągu istniejących dróg serwisowych Zbiornika Racibórz Dolny, wraz z koniecznymi zgłoszeniami, uzgodnieniami i pozwoleniami. Kolejny etap stanowi wykonanie dróg dla rowerów według przygotowanej dokumentacji, remont wybranych odcinków istniejących tras oraz opracowanie stałej i czasowej organizacji ruchu dla całego zakresu inwestycji. W ramach zadania powstanie również Miejsce Obsługi Rowerzystów – wraz z małą architekturą, instalacją fotowoltaiczną i oświetleniem – a także zamontowany zostanie licznik rowerowy. W ramach zamówienia wykonane zostaną także wszystkie próby i badania techniczne, niezbędne dokumenty odbiorowe oraz czynności prowadzące do przekazania inwestycji do użytkowania. Projekt uzyskał pozytywną opinię Pełnomocnika Marszałka Województwa Śląskiego ds. polityki rowerowej. Przedsięwzięcie realizowane jest wspólnie przez Miasto Racibórz, Gminę Krzyżanowice i Gminę Rudnik. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Planowana data zakończenia realizacji zadani to grudzień 2028 r.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:

"Umowa nr 77/2014 o partnerstwie publiczno – prywatnym z dnia 30.10.2014 r. zawarta z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. pn. „Zaprojektowanie, wybudowanie, utrzymanie i eksploatacja przez Partnera Prywatnego instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów na terenie miasta Racibórz przy

ul. Rybnickiej 125, która wraz z istniejącymi instalacjami (tj. składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz kompostownią odpadów zielonych) łącznie tworzą zintegrowane centrum przetwarzania odpadów komunalnych” na zagospodarowanie odpadów komunalnych na instalacji MBP w gwarantowanej ilości dostarczonych odpadów przez Podmiot Publiczny 20 000 Mg rocznie. Umowa została zawarta na okres 20 lat i obowiązuje do dnia 31.12.2035r.”.

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

„Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta Racibórz poprzez dostosowanie sali spotkań z mieszkańcami (Sali Kolumnowej)”

W ramach zadania przewiduje się poprawę dostępności w budynku Urzędu Miasta Racibórz poprzez dostosowanie Sali spotkań z mieszkańcami (Sali Kolumnowej) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej, likwidację barier architektonicznych, oraz optymalizację dostępnej przestrzeni. Uwzględniono jednocześnie techniczną poprawę jakości przekazu audio-wizualnego, oraz poprzez adaptację oświetlenia stworzenie neutralnego otoczenia dla uczestników spotkań/narad. W ramach zadania przygotowano warianty koncepcyjne nowej aranżacji sali kolumnowej uwzględniającej wymogi dostępności. Zadanie realizowane jest przy wsparciu środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. Wysokość dofinansowania wynosi 519 408,55 zł.

„OZE w budynkach mieszkalnych na terenie subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”

Realizacja programu grantowego.

„Plan zagospodarowania przestrzennego”

Zadanie obejmuje:

1. Sporządzenie PLANU OGÓLNEGO.
2. Wynagrodzenie przewodniczącego gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej za sporządzenie opinii dotyczącej opracowywanych dokumentów planistycznych.
3. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz.
4. Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz.

„Ekopracownia pod chmurką w SP nr 18 im. Książąt Raciborskich - Książęcy Eko - gród osiemnastki”

Zadanie obejmuje:

1. Zakup sprzętu i materiałów do zagospodarowania terenu kora sosnowa, agrotkanina, brzeża trawnikowe ekobord, kruszywo do wypełnienia ścieżek, farba.

2. Ogrodzenie terenu ,palisada drewnianna.
3. Zbiornik na deszczówkę beczka z tworzywa pchd o pojemności min. 220l wysokość ok.100cm szerokość 50-60cm.
4. Przygotowanie terenu.
5. Roboty agrotechniczne, nasadzenia roślin, roboty ziemne, wykonanie ścieżek, rabatek, przycięcie drzewek.
6. Zakup i nasadzenia sadzonek roślin, drzew, krzewów i bylin, nasion traw, warzyw i ziół.

„Wdrożenie systemów FINN i F-K w trzech jednostkach organizacyjnych”

Zaplanowano zakup licencji i wdrożenie w trzech jednostkach organizacyjnych (Arboretum Bramy Morawskiej, Ośrodek Pomocy Społecznej, Warsztat Terapii Zajęciowej) systemu finansowego - księgowego i systemu elektronicznego zarządzania dokumentami - EZD. Wdrożenie w jednostkach systemów używanych w urzędzie zapewni standaryzację narzędzi, poprawę efektywności pracy, integrację procesów i łatwiejsze zarządzanie finansami oraz dokumentacją w całym urzędzie.

„Budowa zbiorników retencyjnych stanowiących zabezpieczenie przeciwpowodziowe”

Opracowanie projektów i uzyskanie pozwoleń na budowę zbiorników retencyjnych.

„Odwodnienie ul. Ocickiej, Czeskiej i Górnej”

Zabezpieczenie mieszkańców dzielnicy Ocice - retencja wody deszczowej.

„Dokumentacja projektowa DK Strzecha”

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku Domu Kultury „Strzecha” w celu otrzymania dokumentu, który będzie stanowił podstawę o ubieganie się o dofinansowanie zewnętrzne.

„Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej”

W zadaniu planuje się przeprowadzenie modernizacji schodów prowadzących do wejścia budynku Ośrodka w celu zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz klientów Ośrodka.

„ BO - Raciborski Zakątek Pupila "Orzech" (Strefa psiego relaksu)”

Zadanie obejmuje wykonanie strefy psiego relaksu. Realizacja rozłożona w latach, ze względu na konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

„BO - Nowy plac zabaw przy SP 15”

Wymiana urządzeń istniejącego placu zabaw.

„Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – pomoc dla Województwa”

Zadanie obejmuje udzielenie dotacji celowej Województwu Śląskiemu na realizację dokumentacji projektowej dla Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna.

Inwestycja jest w trakcie realizacji. Zadanie to jest realizowane ze środków miasta. Wysokość udzielonej dotacji zależna jest od postępów prac projektowych.

„Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – porozumienie”

W czerwcu 2017 r. etapy 4 i 5 znalazły się na liście inwestycji dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2016 – 2020. W czerwcu 2018 r., na podstawie wniosku złożonego pod koniec 2016r., została wydana decyzja ZRID dla tych etapów o długości 7,8 km – na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik od ul. Rybnickiej /Piaskowej w Raciborzu. Roboty budowlane dla tego odcinka zakończyły się na koniec lutego 2022 r. W ramach zadania realizowane były również nadzory autorskie wykonywane przez projektanta. Przygotowywana została dokumentacja dla kolejnych etapów, by złożyć wnioski o wydanie decyzji ZRID. Umowa z dotychczasowym wykonawcą z powodu opóźnień została zerwana.

Posiadana przez Zamawiającego dokumentacja wymaga aktualizacji z uwagi na zmieniające się przepisy prawa oraz zmiany w terenie. Aktualnie zawarta została umowa z nowym wykonawcą na aktualizację etapu 3 tj. odcinka od ul. Sportowej w Rybniku do ul. Raciborskiej w Rydułtowach. Prace projektowe mają zakończyć się w 2026 r. Trwają prace nad ogłoszeniem przetargów na aktualizację pozostałych etapów.

„Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza”

W ramach zadania opracowywana jest dokumentacja środowiskowa dla drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza. W związku z brakiem dokonania wyboru wariantu preferowanego przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz koniecznością zawieszenia postępowania zmierzającego do wydania decyzji środowiskowej w roku 2024 r. umowa została rozwiązana z wykonawcą w 2025 r. W drugiej połowie 2025 r. postępowanie zostało odwieszona i trwa procedowanie organu. W toku prowadzonych czynności dokumentacja została złożona do organu współpracującego przy wydawaniu decyzji środowiskowej. W związku z tą opinią niezbędne było zawarcie nowej umowy z dotychczasowym wykonawcą w celu przygotowania materiałów zawartych w opinii wydanej przez organ współpracujący. Aktualnie materiały przygotowane przez Wykonawcę są weryfikowane przez Zamawiającego. Planowany termin uzyskania decyzji środowiskowej dla tego zadania to I kwartał 2026 r.

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 od ul. Łokietka do dworca PKP w Raciborzu Markowicach – aktualizacja - pomoc dla Województwa”

W ramach zadania zostanie udzielona pomoc finansowa przez Gminę na realizację zadania. Zadanie obejmuje zaprojektowanie oraz wybudowanie drogi dla pieszych i rowerów na

odcinku od ul. Łokietka do dworca PKP. Aktualnie, w związku z brakiem złożonych ofert w pierwszym postępowaniu przetargowym, trwają negocjacje z wykonawcami o podjęcie prac projektowych. Miasto przekaze Województwu Śląskiemu pomoc finansową na realizację dokumentacji projektowej oraz na budowę chodnika.

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 od ul. Łokietka do dworca PKP w Raciborzu Markowicach – aktualizacja – porozumienie”

W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa dla przebudowy – poszerzenia istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 ulicy Gliwickiej na odcinku od ul. Łokietka do dworca PKP. Umowa została zerwana przez Wykonawcę. Zawarta została ugoda przed Sądem Okręgowym w Rybniku w roku 2024. W wyniku ugody miasto Racibórz pozyskało prawa autorskie do dotychczas opracowanej dokumentacji.

W I połowie 2025 roku ogłoszony został przetarg na dokończenie dokumentacji. Z uwagi na brak złożonych ofert trwają negocjacje z wykonawcami dotyczącymi podjęcia prac projektowych. Środki zabezpieczono na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na budowę chodnika.

„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”

W ramach zadania zostanie udzielona pomoc finansowa przez Gminę na realizację zadania. Zadanie obejmuje zaprojektowanie oraz wybudowanie drogi dla pieszych na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Kolonialnej. Miasto przekaze Województwu Śląskiemu pomoc finansową na realizację dokumentacji projektowej oraz na budowę chodnika.

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Kolonialnej w Raciborzu – porozumienie”

W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa dla przebudowy – budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 916 ulicy Opawskiej na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Kolonialnej. Opóźnienie w realizacji zadania wynikało z winy wykonawcy. Naliczone zostaną kary umowne za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy. Prace projektowe na przełomie 2024 i 2025 roku były zawieszane z uwagi na przedłużające się postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym związane z odwołaniem się Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach od decyzji na wycinkę drzew. Aktualnie uzyskano zezwolenie na wycinkę drzew kolidujących z rozwiązaniami projektowymi oraz trwa postępowanie zmierzające do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. Zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na budowę chodnika. Zadanie jest w trakcie realizacji. Prace budowlane planuje się wykonać w 2026 r.

„Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej – Budynek D”

Stopień realizacji: Trwają prace przy izolacji przeciwwodnej stropodachu, zakończono montaż stolarki okiennej, trwają prace w instalacjach elektrycznych, trwają prace w instalacjach sanitarnych, zakończono montaż stolarki drzwiowej do pomieszczeń technicznych, trwają prace tynkarskie. Przewidywane wydatki na 2026 rok – 4.330.777 zł

Środki zabezpieczone na realizację umowy CRU-0143/23 zawartą dnia 13 marca 2023 r. pomiędzy Gminą Racibórz a Raciborskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Transza nr III, zgodnie z Aneksem nr 3 z dnia 7 lutego 2025 r. ma zostać przekazana w terminie do dnia 28 lutego 2026 r.

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

Zadanie swoim zakresem obejmuje wykonanie:

1. Przebudowa i budowa drogi dojazdowej:
 - nawierzchnia z asfaltobetonu-4305 m²,
 - nawierzchnia z kostki betonowej -1181 m²,
 - nawierzchnia z destruktu-753 m².
2. Budowa sieci kanalizacji deszczowej – kanały z rur od fi 200 mm do fi 600 mm o łącznej długości 817 m.
3. Budowa oświetlenia ulicznego – 17 szt. słupów oświetleniowych, 680 mb okablowania.
4. Przebudowa sieci teletechnicznych - sieć ORANGE, linia światłowodowa Ostróg.net.
5. Sieć kanalizacji sanitarnej na odcinku od skrzyżowania ul. Mikołowskiej z ul. Bartka Lasoty na odcinku o długości 560 mb.
6. Przebudowa istniejącej sieci NN na odcinku od skrzyżowania ul. Mikołowskiej z ul. Bartka Lasoty na odcinku o długości 3504,00 mb, ułożenia kabla linii SN 20 kV do zapewnienia zasilania terenów inwestycyjnych, budowa złącza kablowego SN.

Termin wykonania robót budowlanych: od 28.06.2024 r. do 28.12.2025 r. Odbiór końcowy i ostateczne rozliczenie zadania luty 2026 r. Umowna wartość robót budowlanych wynosi 8 071 698,21 zł. Zadanie realizowane jest przy wsparciu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wysokość dofinansowania wynosi 2 417 117,42 zł.

„Rozbudowa zewnętrznej części Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu - Realizacja zadania z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład o nazwie: Rozbudowa Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej”

Zadanie zakłada poszerzenie oferty rekreacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji poprzez rozbudowę zewnętrznej części Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu. Część niekąpielowa przewiduje moduły m.in.: wejściowy zautomatyzowany samoobsługowy; sanitarny; gastronomiczny oraz „odpoczywalnie” porośnięte trawą w formie amfiteatru i miejscem na dużą ilość leżaków. Część kąpielowa przewiduje m.in.: moduł wodny kąpielowy, kilka zjeżdżalni, wodny plac zabaw, część wodna dla bardzo małych dzieci, część do odpoczywania

i relaksu z kilkoma atrakcjami. Niektóre baseny zewnętrzne będą z podgrzewaną wodą. Zadanie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

„Rewitalizacja linii kolejowych 177 i 294 Racibórz-Raławice Śląskie”

Zadanie realizowane jest w ramach wieloletniego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - KOLEJ+ do 2029 roku (dawniej: KOLEJ+ do 2028 roku), który ma na celu eliminację wykluczenia komunikacyjnego dzięki możliwości uzupełniania sieci kolejowej o nowe połączenia. Wniosek dla projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowych nr 177 i 294 Racibórz - Raławice Śląskie” złożyło Województwo Opolskie jako Lider projektu. Przedsięwzięcie podzielone jest na dwa etapy – opracowanie dokumentacji projektowej i realizację inwestycji.

„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ZSP4”

Zadanie obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 w Raciborzu, w tym:

- budowa zadaszenia łukowego o powierzchni pola gry do 650 m²,
- budowa boiska wielofunkcyjnego o powierzchni pola gry do 650 m²,
- budowa zaplecza sanitarno – szatniowego o powierzchni 100 m² lub więcej,
- budowa łącznika pomiędzy szkołą a halą o powierzchni do 70 m²,
- zakup strzelnicy laserowej i sceny z wykładziną ochronną.

Zadanie realizowane jest przy wsparciu środków z budżetu państwa w ramach PROGRAMU OLIMPIA – PROGRAM BUDOWY PRZYSZKOLNYCH HAL SPORTOWYCH NA 100 LECIE PIERWSZYCH WYSTĘPÓW REPREZENTACJI POLSKI NA IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH.

„Zmiana systemu grzewczego z piecowego węglowego na ekologiczne niskoemisyjne w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Racibórz”

W ramach zadania zostanie wykonana wymiana źródeł ciepła z pieców węglowych na piece gazowe lub ciepło z sieci miejskiej w 254 mieszkaniach komunalnych na terenie miasta Raciborza. Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) na wymianę źródeł ciepła w 254 mieszkaniach.

Zadanie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wysokość dofinansowania wynosi 8 000 000,00 zł.

„Przebudowa ul. Waryńskiego (od ul. Eichendorffa do ul. Opawskiej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej)”

W ramach zadania zostaną wykonane prace budowlane związane z wykonaniem przebudowy ul. Waryńskiego. W czerwcu 2025 r. wykonana została przez Wodociągi Raciborskie wymiana sieci wodociągowej. W bieżącym roku została opracowana aktualizacja dokumentacja projektowej oraz kosztorysów. Do końca roku zostanie wyłoniony wykonawca

prac budowlanych. Przebudowa obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni oraz chodników wraz z wymianą kanalizacji deszczowej.

„Modernizacja mini ZOO na terenie Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu”

Zadanie obejmuje wykonanie kompleksowej przebudowy mini ZOO na terenie Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu – w zakresie:

1. Rozbiórki istniejących obiektów mini ZOO,
2. wykonanie nowych obiektów – wiat i wolier dla zwierząt i ptactwa,
3. Wykonanie nowych instalacji wod-kan i oświetlenia terenu
4. Wykonanie nowego zagospodarowania terenu mini ZOO.

Zadanie zrealizowane jest przy wsparciu finansowym z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wysokość dofinansowania wynosi 2 000 000,00 zł.

„Przebudowa ul. Wygonowej i ul. Zakładowej w Raciborzu”

W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa ul. Wygonowej i Zakładowej w Raciborzu. Zakres przebudowy ulicy Wygonowej obejmuje modernizację fragmentu od ulicy Zakładowej do skrzyżowania z ul. Wiśniową oraz przebudowę drogi bocznej od ul. Wygonowej. Projektuje się tam częściowe poszerzenie istniejącej drogi o nawierzchni asfaltowej do szerokości od 5,00m do 6,00m (poszerzenie na łuku do 7,90m). Inwestycja przewiduje także wykonanie chodnika o szerokości 2,00m wykonanego z kostki betonowej, a także wykonanie zatoki autobusowej o dł. 20m i szer. 3,00m oraz wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Zakładowej do drogi bocznej ul. Wygonowej. Na ul. Zakładowej przewiduje się wymianę konstrukcji jezdni oraz budowę chodnika oraz drogi dla rowerów wraz z wymianą krawężników. W ramach zadania nastąpi również zagospodarowanie terenów zielonych w obrębie pasa oddzielającego jezdnię i drogę dla pieszych i rowerów, a także zabudowa 5 lamp oświetlenia drogowego. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

„Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. Słowackiego w Raciborzu”

Zadanie obejmuje modernizację kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. Słowackiego w Raciborzu.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2024.

„Odbudowa infrastruktury kanalizacyjnej zniszczonej podczas powodzi na terenie Miasta Racibórz”

Wydatki dotyczą odbudowy infrastruktury kanalizacyjnej zniszczonej podczas powodzi 2024 na terenie Miasta Racibórz. Projekt będzie polegał na wykonaniu prac związanych z odtworzeniem i przywróceniem pełnej funkcjonalności uszkodzonej infrastruktury dot.

kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Racibórz, ujętej w protokole weryfikacji strat Urzędu Miasta Racibórz z dn. 08.07.2025 r, określającym niezbędny do wykonania zakres prac:

- ul. Rudzka, Sudecka, Nowary, Bosacka – Piastowska: remont wylotów kanalizacji deszczowej – pozapadane /zmyte płyty betonowe, osuwiska, zamulenia,
- fragment sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej pomiędzy ciągami ul. Czynu Społecznego i ul. Korczaka - remont kanalizacji deszczowej, w związku z silnymi spękaniem, przesunięciami i zapadnięciami sieci (uszkodzenie obiektu).

„Przebudowa i budowa drogi wraz z rondem do terenu inwestycyjnego położonego w Raciborzu przy ul. Cieszyńskiej”

W ramach zadania w 2025 r. opracowana została dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Cieszyńskiej. Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni z asfaltobetonu, budowę chodników oraz ronda w celu umożliwienia kursowania komunikacji publicznej. W ramach zadania zostaną również wykonane wszelkie sieci infrastruktury technicznej w tym: sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa oraz sanitarna, a także oświetlenie drogi i kanał technologiczny, niezbędne do funkcjonowania powstającego zakładu. W ramach zadania zostanie również przebudowany zjazd do istniejącego ronda w celu dostosowania jego parametrów do gabarytów pojazdów ciężarowych. Prace w tym zakresie będą możliwe po zawarciu porozumienia z Województwem Śląskim.

„Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych”

Na wydatki złożą się: usługa operatora Etapu I i II Realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2025-2026 r. I Etap dotyczy usługi operatora, który nadzoruje prace związane z termomodernizacją ścian, dachów/stropodachów i wymianę źródeł ciepła. II etap realizowany w 2026 r. dotyczy dofinansowania budynków lokali niemieszkalnych i mieszkalnych niezakwalifikowanych do dofinansowania przy udziale środków zewnętrznych na wymianę źródeł ciepła.

„Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Węgierskiej w Raciborzu”

Na wydatki złożą się: przebudowa poprzez zwiększenie średnic oraz głębokości posadowienia sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węgierskiej w związku z koniecznością zapewnienia odwodnienia zbiornika przeciwpowodziowego zlokalizowanego przy ul. Ocickiej.

„Rewitalizacja płyty Rynku wraz z terenami przyległymi”

W ramach zadania planuje się rewitalizację śródmieścia tj. Płyty Rynku, Placu Dominikańskiego oraz placu przed Kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wraz z oświetleniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz urządzeniem terenów zieleni rekreacyjnej. W ramach zadania planowane jest zazielenienie przestrzeni, zmiana aranżacji małej architektury, zabudowa fontanny oraz montaż źródła wodnego. Dodatkowo planowane jest zastosowanie zbiorników retencyjnych. Okres realizacji zadania: lata 2025 – 2029 r. Na realizację zadania planuje się pozyskać dofinansowanie.

„Boisko wielofunkcyjne przy ul. Jordana”

W formule „zaprojektuj i wybuduj” planowana jest budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Raciborzu przy ul. Henryka Jordana 6 z uwzględnieniem wykorzystania powierzchni boiska pod retencję wód opadowych w istniejącej przestrzeni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1.

„Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"”

Głównym celem programu „Ciepłe Mieszkanie” jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wsparcie finansowe (dotacje) dla mieszkańców budynków wielorodzinnych (bloków, kamienic) na wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła (tzw. kopciuchów) na nowoczesne, ekologiczne ogrzewanie i termomodernizację (okna, drzwi, wentylacja).

„Przebudowa ul. Greckiej – etap 2”

Zadanie obejmuje wykonanie drugiego etapu przebudowy ul. Greckiej, dawniej określanej mianem Chorwackiej-bis. W ramach zadania zostaną wykonane kompleksowe prace budowlane związane z przygotowaniem terenu, robotami rozbiórkowymi i ziemnymi, a także wykonaniem robót drogowych oraz budową sieci wodociągowej i rurociągów. Przewidziano budowę nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, chodników i zjazdów, a także montaż i ustawienie nowych słupów oświetleniowych. Częścią inwestycji będzie opracowanie oraz wdrożenie projektu czasowej i docelowej organizacji ruchu drogowego. Prace mają się zakończyć w pierwszym kwartale 2026 r.

„Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Hulczyńskiej”

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.

„Modernizacja budynku przy ul. Kombatantów 5 w Raciborzu”

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Kombatantów 5 w Raciborzu w celu dostosowania obiektu do obecnie obowiązujących przepisów prawa.

Uzasadnienie

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