

**UCHWAŁA NR LXVIII/968/2024
RADY MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia 24 stycznia 2024 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 2023r., poz.40 z późn.zm.), art.226, 227, 228, 229, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz.1270 z późn.zm.)

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

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024-2036 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2024-2036 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2036 - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć – do wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2024 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 LV/799/2023 Rady Miasta Racibórz z dnia 8 marca 2023r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1stycznia 2024r.

Przewodniczący Rady

Marian Czerner

Wieloletnia prognoza finansowa

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 |
|---------|---|----------------|----------------|
| 1 | Dochody ogółem | 345 306 316,00 | 298 889 627,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 250 709 954,00 | 258 184 582,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 65 065 708,00 | 67 277 942,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 8 806 780,00 | 9 106 211,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 54 991 389,00 | 56 861 096,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 27 126 858,00 | 28 064 681,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 94 719 219,00 | 96 874 652,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 55 691 440,00 | 57 584 949,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 94 596 362,00 | 40 705 045,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 17 700 000,00 | 9 486 926,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 75 996 362,00 | 30 718 119,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 361 630 536,00 | 294 169 287,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 246 400 160,00 | 255 808 220,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 103 171 040,00 | 105 350 509,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 1 265 000,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243... | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 2 400 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243... | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243... | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mo... | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 115 230 376,00 | 38 361 067,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 96 197 376,00 | 0,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 17 370 621,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -16 324 220,00 | 4 720 340,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wyku... | 0,00 | 4 720 340,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 5 000 000,00 | 0,00 |

| Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 284 295 893,00 | 282 344 250,00 | 291 687 180,00 | 303 519 101,00 | 301 711 195,00 |
| 266 188 304,00 | 274 173 954,00 | 284 592 564,00 | 296 507 067,00 | 296 408 419,00 |
| 69 363 558,00 | 71 444 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 388 503,00 | 9 670 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 623 790,00 | 60 382 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 934 686,00 | 29 802 727,00 | 30 637 203,00 | 31 433 770,00 | 32 219 614,00 |
| 99 877 767,00 | 102 874 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 370 082,00 | 61 151 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 107 589,00 | 8 170 296,00 | 7 094 616,00 | 7 012 034,00 | 5 302 776,00 |
| 9 882 127,00 | 7 670 296,00 | 6 594 616,00 | 6 512 034,00 | 4 802 776,00 |
| 7 725 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278 321 139,00 | 276 331 732,00 | 284 831 765,00 | 298 545 397,00 | 296 117 707,00 |
| 263 738 275,00 | 270 331 732,00 | 277 090 025,00 | 284 017 276,00 | 291 117 707,00 |
| 108 300 323,00 | 111 007 831,00 | 113 894 035,00 | 116 855 280,00 | 119 893 517,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 700 000,00 | 2 300 000,00 | 1 900 000,00 | 350 000,00 | 750 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 582 864,00 | 6 000 000,00 | 7 741 740,00 | 14 528 121,00 | 5 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 974 754,00 | 6 012 518,00 | 6 855 415,00 | 4 973 704,00 | 5 593 488,00 |
| 5 974 754,00 | 6 012 518,00 | 6 855 415,00 | 4 973 704,00 | 5 593 488,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Prognoza 2031 | Prognoza 2032 | Prognoza 2033 | Prognoza 2034 | Prognoza 2035 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 308 334 864,00 | 312 503 233,00 | 319 644 807,00 | 326 950 637,00 | 334 424 502,00 |
| 303 522 221,00 | 310 503 233,00 | 317 644 807,00 | 324 950 637,00 | 332 424 502,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 992 885,00 | 33 751 722,00 | 34 528 011,00 | 35 322 155,00 | 36 134 565,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 812 643,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 4 312 643,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 395 650,00 | 308 303 233,00 | 319 644 807,00 | 326 950 637,00 | 334 424 502,00 |
| 298 395 650,00 | 305 855 541,00 | 313 501 929,00 | 321 339 478,00 | 329 372 965,00 |
| 122 890 855,00 | 125 963 126,00 | 129 112 204,00 | 132 340 009,00 | 135 516 170,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 000 000,00 | 2 447 692,00 | 6 142 878,00 | 5 611 159,00 | 5 051 537,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 939 214,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 939 214,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---------------|----------------|
| Prognoza 2036 | |
| | 341 737 841,00 |
| | 339 737 841,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 36 929 525,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 2 000 000,00 |
| | 1 500 000,00 |
| | 0,00 |
| | 341 737 841,00 |
| | 337 607 289,00 |
| | 138 768 558,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 4 130 552,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 |
|-----------|---|---------------|---------------|
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 1 324 220,00 | 0,00 |
| 4.4 | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 3 675 780,00 | 4 720 340,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 3 675 780,00 | 4 720 340,00 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, z... | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy,... | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | ✘ |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | ✘ |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | ✘ |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zo... | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 44 269 433,00 | 39 549 093,00 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | ✘ | ✘ |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 4 309 794,00 | 2 376 362,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 9 309 794,00 | 2 376 362,00 |
| 8 | Wskaźnik splaty zobowiązań | ✘ | ✘ |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po... | 2,72% | 3,35% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ust... | 3,01% | 2,34% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mo... | 13,53% | 9,21% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym... | 10,05% | 5,73% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz... | TAK | TAK |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz... | TAK | TAK |
| art7_1 | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środkó... | 18,01% | 16,47% |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa... | ✘ | ✘ |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa... | 80 165,00 | 33 724,00 |

| Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 974 754,00 | 6 012 518,00 | 6 855 415,00 | 4 973 704,00 | 5 593 488,00 |
| 5 974 754,00 | 6 012 518,00 | 6 855 415,00 | 4 973 704,00 | 5 593 488,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 574 339,00 | 27 561 821,00 | 20 706 406,00 | 15 732 702,00 | 10 139 214,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| x | x | x | x | x |
| 2 450 029,00 | 3 842 222,00 | 7 502 539,00 | 12 489 791,00 | 5 290 712,00 |
| 2 450 029,00 | 3 842 222,00 | 7 502 539,00 | 12 489 791,00 | 5 290 712,00 |
| x | x | x | x | x |
| 3,66% | 3,40% | 3,45% | 2,01% | 2,40% |
| 2,17% | 2,51% | 3,70% | 4,84% | 2,29% |
| 5,76% | 4,71% | 3,76% | 2,02% | 2,66% |
| 5,75% | 4,71% | 3,75% | 2,01% | 2,65% |
| TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| x | x | x | x | x |
| 13 581,00 | 9 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Prognoza 2031 | Prognoza 2032 | Prognoza 2033 | Prognoza 2034 | Prognoza 2035 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 939 214,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 939 214,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| × | × | × | × | × |
| × | × | × | × | × |
| × | × | × | × | × |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| × | × | × | × | × |
| 5 126 571,00 | 4 647 692,00 | 4 142 878,00 | 3 611 159,00 | 3 051 537,00 |
| 5 126 571,00 | 4 647 692,00 | 4 142 878,00 | 3 611 159,00 | 3 051 537,00 |
| × | × | × | × | × |
| 2,45% | 1,66% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2,15% | 1,82% | 1,46% | 1,25% | 1,03% |
| 2,98% | 2,86% | 2,78% | 2,68% | 2,50% |
| 2,98% | 2,86% | 2,78% | 2,68% | 2,50% |
| TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| × | × | × | × | × |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 |
|------------|--|----------------|---------------|
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowa... | 80 165,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 80 165,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których... | 245 786,00 | 1 005 914,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których... | 245 786,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 221 207,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa... | 221 392,00 | 35 499,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa... | 96 023,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 96 023,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których... | 245 786,00 | 1 005 914,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których... | 245 786,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 221 207,00 | 0,00 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 120 362 999,00 | 43 361 966,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 13 782 882,00 | 8 690 899,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 106 580 117,00 | 34 671 067,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu o... | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodie... | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających... | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po... | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 3 645 780,00 | 4 150 340,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.... | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice ku... | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wyd... | 0,00 | x |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem... | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 |

| Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 990 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 296,00 | 9 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 990 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| x | x | x | x | x |
| 18 230 560,00 | 8 642 931,00 | 8 655 209,00 | 8 659 443,00 | 8 633 400,00 |
| 8 647 696,00 | 8 642 931,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 |
| 9 582 864,00 | 0,00 | 21 809,00 | 26 043,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 894 754,00 | 4 932 518,00 | 4 205 415,00 | 4 533 704,00 | 2 743 488,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| x | x | x | x | x |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXVIII/968/2024 Rady Miasta Racibórz
z dnia 24 stycznia 2024r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 366 312 838,29 | 120 362 999,00 | 43 361 966,00 | 18 230 560,00 | 8 642 931,00 | 8 655 209,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 161 917 281,01 | 13 782 882,00 | 8 690 899,00 | 8 647 696,00 | 8 642 931,00 | 8 633 400,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 204 395 557,28 | 106 580 117,00 | 34 671 067,00 | 9 582 864,00 | 0,00 | 21 809,00 |
| 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: | | | | 3 896 873,72 | 467 178,00 | 1 041 413,00 | 2 004 405,00 | 9 531,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 655 064,72 | 221 392,00 | 35 499,00 | 14 296,00 | 9 531,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego - Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego | Urząd Miasta Racibórz | 2022 | 2027 | 371 274,72 | 125 369,00 | 35 499,00 | 14 296,00 | 9 531,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Team Spirit - wspieranie edukacji włączającej i środowiska poprzez zajęcia sportowe - Integracja uczniów różnych krajów poprzez wspólne zajęcia sportowe | Szkoła Podstawowa nr 1 | 2022 | 2024 | 133 446,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Erasmus + Discover robotics via stem - Rozwój systemu edukacji | Szkoła Podstawowa nr 4 | 2022 | 2024 | 150 344,00 | 91 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 241 809,00 | 245 786,00 | 1 005 914,00 | 1 990 109,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Projekt Racibórz - Opawa z Interreg na lata 2024-2026 - Powstanie ekspozycji historycznej Raciborza | RACIBÓRZ | 2024 | 2026 | 3 241 809,00 | 245 786,00 | 1 005 914,00 | 1 990 109,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 151 325 645,29 | 7 800 000,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 151 325 645,29 | 7 800 000,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 |
| 1.2.1.1 | Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym - Przyjęcie odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów | Urząd Miasta Racibórz | 2016 | 2036 | 151 325 645,29 | 7 800 000,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 |
| 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 | | | | 211 090 319,28 | 112 095 821,00 | 33 687 153,00 | 7 592 755,00 | 0,00 | 21 809,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 9 936 571,00 | 5 761 490,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Remont ul. Tarnowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Miasta Racibórz | 2021 | 2024 | 1 757 564,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Remont dróg gminnych na terenie Miasta Racibórz - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów | RACIBÓRZ | 2023 | 2024 | 7 464 488,00 | 3 725 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Mieszkańcy lasu w skali makro - Powstanie ścieżki edukacyjnej | ARBORETUM BRAMY MORAWSKIEJ | 2023 | 2024 | 133 110,00 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta poprzez dostosowanie sali spotkań z mieszkańcami (Sali Kolumnowej) - Ograniczenie barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych | RACIBÓRZ | 2023 | 2024 | 519 409,00 | 376 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Produkcja filmu dokumentalnego "Zarządcy Raciborza" - Produkcja filmu dokumentalnego | RACIBÓRZ | 2023 | 2024 | 40 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Pozyskiwanie środków finansowych ze sprzedaży uzyskanych świadectw efektywności energetycznej - Refundacja kosztów poprawy efektywności energetycznej budynków miejskich | RACIBÓRZ | 2023 | 2025 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 201 153 748,28 | 106 334 331,00 | 33 665 153,00 | 7 592 755,00 | 0,00 | 21 809,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1 | 8 659 443,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 2 272 300,00 | 156 946 108,00 |
| 1.a | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 2 272 300,00 | 6 064 208,00 |
| 1.b | 26 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 881 900,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 522 527,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 718,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 695,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 023,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 241 809,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 241 809,00 |
| 1.2 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 2 272 300,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 2 272 300,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 8 633 400,00 | 2 272 300,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 26 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 423 581,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 783 490,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 725 494,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 996,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 1.3.2 | 26 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 640 091,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | 2024 | 1 986 787,56 | 540 158,00 | 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 | 2024 | 4 698 638,77 | 1 543 306,00 | 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 | 2024 | 543 084,50 | 139 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic gminnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Miasta Racibórz | 2020 | 2024 | 679 344,98 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu od ul. Łokietka do dworca PKP - pomoc dla Województwa - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów | Urząd Miasta Racibórz | 2021 | 2024 | 800 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu od ul. Łokietka do dworca PKP - porozumienie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów | Urząd Miasta Racibórz | 2021 | 2024 | 1 520 000,00 | 720 000,00 | 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. Kołtąta do ul. Kolonialnej w Raciborzu - pomoc dla Województwa - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów | Urząd Miasta Racibórz | 2021 | 2024 | 900 000,00 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołtąta do ul. Kolonialnej w Raciborzu - porozumienie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów | Urząd Miasta Racibórz | 2021 | 2024 | 1 710 000,00 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej - Obiekt sportowy dla poprawy kondycji fizycznej | Urząd Miasta Racibórz | 2021 | 2024 | 1 249 099,75 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek C - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych | Urząd Miasta Racibórz | 2022 | 2025 | 24 352 446,00 | 8 530 500,00 | 2 651 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW935 na odcinku od ul. Jana do mostu na Uldze w Raciborzu - Zapewnienie poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu kierującym pojazdami | Urząd Miasta Racibórz | 2022 | 2024 | 24 732 984,00 | 10 869 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek D - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych | Urząd Miasta Racibórz | 2022 | 2025 | 23 207 277,00 | 10 502 500,00 | 4 330 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa ul. Staszica na odcinku od ul. Opawskiej do ul. Kolejowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Miasta Racibórz | 2023 | 2024 | 5 500 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych | Urząd Miasta Racibórz | 2023 | 2025 | 5 747 477,72 | 2 000 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa ul. Babickiej w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Miasta Racibórz | 2023 | 2025 | 4 242 904,00 | 2 542 904,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | BO - Zielone płuca Ostroga z tężnią solankową - Zwiększenie bazy rekreacyjno-wypoczynkowej | Urząd Miasta Racibórz | 2022 | 2024 | 3 008 531,00 | 871 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 158,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 543 306,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 522,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 181 946,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 869 287,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 833 277,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 842 904,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871 903,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa zewnętrznej części Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu - Realizacja zadania z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład o nazwie: Rozbudowa Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej - | RACIBÓRZ | 2023 | 2025 | 35 000 000,00 | 24 000 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Oicach - Obiekt sportowy dla poprawy kondycji fizycznej | RACIBÓRZ | 2023 | 2024 | 1 900 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Poprawa jakości życia mieszkańców z obszarów byłego PPGR poprzez utworzenie bazy rekreacyjno-sportowej w Raciborzu - Brzeziu - Poprawa stanu infrastruktury sportowej | RACIBÓRZ | 2023 | 2024 | 3 140 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Rewitalizacja linii kolejowych 177 i 294 Racibórz-Raclawice Śląskie - Poprawa dostępu do kolei pasażerskiej | RACIBÓRZ | 2024 | 2029 | 525 155,00 | 197 677,00 | 186 930,00 | 92 696,00 | 0,00 | 21 809,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ZSP4 - Budowa hali wielofunkcyjnej | RACIBÓRZ | 2023 | 2024 | 3 798 188,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Rozbudowa Żłobka przy ul. Słonecznej 9 - Rozbudowa żłobka | RACIBÓRZ | 2023 | 2024 | 4 740 700,00 | 3 356 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 37 wraz z termomodernizacją - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta | RACIBÓRZ | 2023 | 2025 | 2 370 885,00 | 1 693 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 1-2 wraz z termomodernizacją - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta | RACIBÓRZ | 2023 | 2025 | 2 044 350,00 | 1 035 000,00 | 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 3 wraz z termomodernizacją - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta | RACIBÓRZ | 2023 | 2025 | 773 237,00 | 392 000,00 | 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 4-5 wraz z termomodernizacją - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta | RACIBÓRZ | 2023 | 2025 | 2 071 666,00 | 1 052 000,00 | 976 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 27 wraz z termomodernizacją - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta | RACIBÓRZ | 2023 | 2024 | 2 234 412,00 | 2 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 25 wraz z termomodernizacją - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta | RACIBÓRZ | 2023 | 2024 | 2 119 434,00 | 2 091 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 27 wraz z termomodernizacją - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta | RACIBÓRZ | 2023 | 2024 | 2 336 434,00 | 2 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 6 wraz z termomodernizacją - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta | RACIBÓRZ | 2023 | 2024 | 1 066 871,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Stalmacha 12a -12b wraz z termomodernizacją - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta | RACIBÓRZ | 2023 | 2025 | 2 738 999,00 | 2 001 000,00 | 683 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 500 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.20 | 26 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 155,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650 000,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 356 882,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 313 000,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744 000,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 028 000,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 177 000,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 091 000,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 308 000,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 000,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 684 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.32 | Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściach dla pieszych wraz z oświetleniem dedykowanym na ul. Kozielskiej i ul. Hulczyńskiej w Raciborzu - Zapewnienie poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu kierującym pojazdami | RACIBÓRZ | 2022 | 2024 | 566 604,00 | 522 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Raciborzu - RFRD - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów | RACIBÓRZ | 2023 | 2024 | 8 718 323,00 | 8 518 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Adaptacja poddasza wraz z modernizacją dachu w ZSP nr 4 Studzienna - Adaptacja i modernizacja budynku przedszkola | RACIBÓRZ | 2023 | 2024 | 1 674 951,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Poprawa dostępności komunikacyjnej Centrum Raciborza - parking wielopoziomowy - Budowa parkingu | RACIBÓRZ | 2023 | 2026 | 17 647 059,00 | 2 637 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 059,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Modernizacja boiska szkolnego w Brzeziu - Modernizacja boiska | RACIBÓRZ | 2023 | 2024 | 552 165,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta poprzez dostosowanie sali spotkań z mieszkańcami (Sali Kolumnowej) - Ograniczenie barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych | RACIBÓRZ | 2023 | 2024 | 132 740,00 | 125 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Bluevelo - Opracowanie dokumentacji PFU | RACIBÓRZ | 2023 | 2024 | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 216,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 518 323,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 637 059,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 153,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 000,00 |

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2036 Miasta Racibórz

1. Uwagi ogólne.

Wieloletnia prognoza finansowa opracowana została wg wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Horyzont czasowy wieloletniej prognozy finansowej wynika z realizacji w latach 2016-2036 umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Umowa dotyczy przyjęcia odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Zobowiązania wynikające z umowy nie wpływają na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych, gdyż partner prywatny ponosi całkowicie ryzyko budowy i dostępności. Przy opracowywaniu prognozowanych wartości na lata 2025-2036 wykorzystano wskaźniki ujęte w „Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” z dnia 3 października 2023r. zw. dalej Wytocznymi. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie miasta na 2024r. są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu miasta.

2. Dochody bieżące.

Na rok 2024 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 250.709.954,00zł. W kolejnych latach przyjęto ich wzrost m.in. w oparciu o wskaźniki z Wytocznych tj. od 3,4% w 2025r. do 2,2% w 2036r. W 2024r. – oszacowane zostały m.in. w oparciu o analizę wykonania dochodów w latach poprzednich oraz III kwartałów 2023r., informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów, w tym prognozę dotyczącą planowanych dochodów z tytułu udziałów gminy w PIT i CIT na 2024r. – 73.872.488,00zł oraz subwencji ogólnej – 54.991.389,00zł, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego, Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz Gmin Krzyżanowice i Kornowac.

3. Dochody majątkowe.

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 94.596.362,00zł. Wpływy ze sprzedaży majątku gminy oszacowano na kwotę 17.700.000,00zł, w tym sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży - 6.660.000,00zł, sprzedaż nieruchomości

zabudowanych – 1.000.000,00zł i niezabudowanych – 9.230.000,00zł, sprzedaż nieruchomości rolnych i innych – 800.000,00zł oraz sprzedaż składników majątkowych w Arboretum Bramy Morawskiej – 10.000,00zł. Ponadto zaplanowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na kwotę 500.000,00zł oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 75.996.362,00zł. Znaczącą kwotę tych dochodów stanowią środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 32.064.000,00, środki Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 23.996.809,00zł, środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 10.797.643,00zł oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.697.600,00zł. W kolejnych latach wykazano obniżone dochody ze sprzedaży majątku, w tym głównie sprzedaż lokali mieszkalnych. W latach 2025-2027 zaplanowano dochody z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje, które są ujęte w WPF.

4. Wydatki bieżące.

Na rok 2024 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 246.400.160,00zł. W kolejnych latach wydatki te zwaloryzowane m.in. w oparciu o wskaźniki z Wytycznych tj. od 4,1% w 2025r. do 2,5% w 2036r. Ponadto podczas planowania założono następujące wytyczne do planowania poszczególnych grup wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynikające z etatyzacji zostały zwiększone w celu zabezpieczenia środków na wcześniejsze regulacje wynagrodzeń, podwyżki płacy minimalnej oraz dodatki stażowe, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, w kolejnych latach zwaloryzowane zostały wskaźnikami od 2,8% w 2025r. do 2,4% w 2036r.,
- wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń dotyczą poręczenia dwóch kredytów udzielonych Raciborskiemu Towarzystwu Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na ogólną kwotę 1.265.000,00zł. Gmina zabezpieczyła w 2024r. środki na potencjalną spłatę tych poręczeń (zobowiązania niewymagalne) – zgodnie z wymogami umów. Gmina nie planuje udzielać dalszych poręczeń i gwarancji,
- wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zgodnych z podpisanymi w tym zakresie umowami, planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz obowiązujących i przewidywanych prowizji i stóp procentowych.

5. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 115.230.376,00zł, 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 2024 w budżecie gminy wystąpi deficyt w wysokości 16.324.220,00zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytu w wysokości 15.000.000,00zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.324.220,00zł. W kolejnych latach gmina planuje zamknąć budżet nadwyżką budżetową, która będzie angażowana na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

7. Przychody budżetu.

W 2024r. zaplanowano przychody budżetu w wysokości 20.000.000,00zł, w tym przychody z tytułu planowanego zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 15.000.000,00zł oraz przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.000.000,00zł.

W latach następnych nie zaplanowano przychodów budżetu.

8. Rozchody budżetu.

W 2024r. zaplanowano rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań na kwotę 3.675.780,00zł.

9. Kwota długu.

Kwota długu na koniec 2024r. planowana jest w wysokości 44.269.433,00zł. W latach 2025-2032 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 3.896.873,72zł,
- związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – łączne nakłady to kwota 151.325.645,29zł,
- pozostałe (inne niż wymienione powyżej) – łączne nakłady to kwota 211.090.319,28zł.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wynoszą 366.312.838,29zł, w tym wydatki bieżące to kwota 161.917.281,01zł, wydatki majątkowe to kwota 204.395.557,28zł. Kwoty te dotyczą wydatków realizowanych w latach poprzednich oraz planowanych do poniesienia w kolejnych latach.

11.Wskaźniki i relacje.

Założone do poniesienia w 2024r. 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 2024 i później zostanie spełniona relacja z art. 243, po uwzględnieniu art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Uzasadnienie

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