

# 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 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej NR ..... z dnia .....

Rzeczpospolita Urząd Miejski w Łazimach Górnych Biuro Rady Miejskiej	Dnia 24-06-2024 Liczba kolumn 10	z tego:										w tym:	
		z tego:					z tego:					ze sprzedaży majątków <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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		
Wykonanie 2017	105 316 800,62	21 632 551,00	934 610,85	14 357 939,00	20 229 332,22	45 608 167,45	29 742 369,32	2 554 200,10	1 291 088,41	1 228 405,39			
Wykonanie 2018	113 888 404,47	23 451 667,00	2 114 450,24	15 224 989,00	21 594 989,98	48 824 480,32	32 617 620,17	2 677 827,93	1 081 624,76	1 596 203,17			
Wykonanie 2019	119 494 874,01	25 636 062,00	1 851 138,89	15 978 088,00	27 832 045,35	45 616 850,68	30 714 100,45	2 580 705,09	968 440,76	1 473 580,00			
Wykonanie 2020	129 249 201,68	25 946 495,00	647 985,74	16 221 659,00	33 688 549,70	44 062 964,54	29 051 670,25	8 681 547,70	1 696 136,03	6 943 398,15			
Wykonanie 2021	142 401 642,38	27 100 902,00	2 034 372,01	20 518 659,00	34 828 624,31	48 525 647,27	28 320 769,65	9 393 437,79	6 722 892,80	3 751 843,09			
Wykonanie 2022	132 925 350,00	26 176 313,94	1 842 913,00	18 028 661,00	27 733 379,10	54 218 872,31	33 616 952,66	4 925 210,65	2 272 395,05	2 652 815,60			
Plan 3 kw. 2023	151 181 114,59	21 449 399,00	2 484 613,00	23 859 458,00	12 617 313,57	67 395 007,29	43 308 871,00	23 376 323,73	1 749 451,00	21 483 872,63			
Wykonanie 2023	139 781 334,69	21 449 399,00	2 484 613,00	24 395 282,05	12 420 278,19	67 910 330,24	42 720 724,15	11 121 432,21	1 654 820,00	9 349 710,52			
2024	165 740 144,94	30 288 957,00	2 525 049,00	29 005 866,00	12 670 088,83	61 012 034,33	38 450 000,00	30 238 129,78	1 456 552,00	28 641 577,11			
2025	144 764 652,00	32 818 317,00	2 651 301,00	26 276 640,00	11 841 965,00	65 017 279,00	40 353 275,00	6 159 150,00	0,00	6 159 150,00			
2026	143 011 913,00	34 482 710,00	2 746 748,00	27 333 482,00	10 974 186,00	67 474 787,00	41 594 138,00	0,00	0,00	0,00			
2027	147 905 658,00	36 028 923,00	2 830 524,00	28 165 320,00	11 314 386,00	69 566 505,00	42 561 202,00	0,00	0,00	0,00			
2028	152 133 244,00	37 467 844,00	2 905 533,00	28 856 953,00	11 597 246,00	71 305 688,00	43 359 225,00	0,00	0,00	0,00			
2029	156 412 094,00	38 891 106,00	2 979 624,00	29 565 877,00	11 887 177,00	73 088 310,00	44 172 210,00	0,00	0,00	0,00			
2030	160 777 285,00	40 330 772,00	3 054 115,00	30 292 524,00	12 184 356,00	74 915 518,00	45 000 439,00	0,00	0,00	0,00			

2031	160 777 285,00	160 777 285,00	40 330 772,00	3 054 115,00	30 292 524,00	12 184 356,00	74 915 518,00	45 000 439,00	0,00	0,00	0,00
2032	160 777 285,00	160 777 285,00	40 330 772,00	3 054 115,00	30 292 524,00	12 184 356,00	74 915 518,00	45 000 439,00	0,00	0,00	0,00
2033	160 777 285,00	160 777 285,00	40 330 772,00	3 054 115,00	30 292 524,00	12 184 356,00	74 915 518,00	45 000 439,00	0,00	0,00	0,00
2034	160 777 285,00	160 777 285,00	40 330 772,00	3 054 115,00	30 292 524,00	12 184 356,00	74 915 518,00	45 000 439,00	0,00	0,00	0,00
2035	160 777 285,00	160 777 285,00	40 330 772,00	3 054 115,00	30 292 524,00	12 184 356,00	74 915 518,00	45 000 439,00	0,00	0,00	0,00
2036	160 777 285,00	160 777 285,00	40 330 772,00	3 054 115,00	30 292 524,00	12 184 356,00	74 915 518,00	45 000 439,00	0,00	0,00	0,00
2037	160 777 285,00	160 777 285,00	40 330 772,00	3 054 115,00	30 292 524,00	12 184 356,00	74 915 518,00	45 000 439,00	0,00	0,00	0,00
2038	160 777 285,00	160 777 285,00	40 330 772,00	3 054 115,00	30 292 524,00	12 184 356,00	74 915 518,00	45 000 439,00	0,00	0,00	0,00
2039	160 777 285,00	160 777 285,00	40 330 772,00	3 054 115,00	30 292 524,00	12 184 356,00	74 915 518,00	45 000 439,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaney 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu 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
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	
Wykonanie 2017	103 969 756,14	96 908 311,14	42 643 709,82	0,00	0,00	286 061,03	0,00	0,00	0,00	7 061 445,00	7 061 445,00	1 546 576,08	
Wykonanie 2018	113 332 969,78	103 866 754,84	45 962 557,37	0,00	0,00	270 273,54	0,00	0,00	0,00	9 466 214,94	9 466 214,94	1 710 455,51	
Wykonanie 2019	120 654 781,02	111 405 430,81	48 793 992,33	0,00	0,00	352 605,09	0,00	0,00	0,00	9 249 350,21	9 249 350,21	1 708 699,94	
Wykonanie 2020	132 582 036,50	118 944 035,33	50 341 478,78	0,00	0,00	242 882,20	0,00	0,00	0,00	13 683 001,17	13 683 001,17	4 210 555,57	
Wykonanie 2021	139 210 700,06	125 875 073,78	53 217 056,70	0,00	0,00	227 529,04	0,00	0,00	0,00	13 335 626,28	13 335 626,28	5 641 437,45	
Wykonanie 2022	145 304 950,62	129 290 417,97	58 017 269,37	0,00	0,00	825 409,76	0,00	0,00	0,00	16 014 532,65	16 014 532,65	5 141 897,40	
Plan 3 kw. 2023	160 970 222,97	129 986 146,31	64 684 023,56	0,00	0,00	1 769 435,00	0,00	0,00	0,00	30 984 076,66	30 984 076,66	2 570 399,96	
Wykonanie 2023	143 799 052,02	127 730 149,04	65 662 897,77	0,00	0,00	1 864 254,57	0,00	0,00	0,00	16 068 902,98	16 068 902,98	2 451 022,02	
2024	177 727 535,38	139 135 205,07	76 062 551,63	0,00	0,00	2 037 886,00	0,00	0,00	0,00	38 592 330,31	38 592 330,31	2 954 400,00	
2025	142 422 652,00	133 377 152,00	75 529 759,00	0,00	0,00	1 941 060,00	0,00	0,00	0,00	9 045 500,00	9 045 500,00	159 900,00	
2026	140 861 913,00	138 520 272,00	79 203 187,00	0,00	0,00	1 647 500,00	0,00	0,00	0,00	2 341 641,00	2 341 641,00	0,00	
2027	145 705 658,00	142 622 734,00	82 190 756,00	0,00	0,00	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	3 082 924,00	3 082 924,00	0,00	
2028	149 973 244,00	146 138 793,00	84 811 266,00	0,00	0,00	1 144 000,00	0,00	0,00	0,00	3 834 451,00	3 834 451,00	0,00	
2029	154 072 094,00	149 904 139,00	87 514 320,00	0,00	0,00	1 057 600,00	0,00	0,00	0,00	4 167 955,00	4 167 955,00	0,00	
2030	158 377 285,00	153 768 969,00	90 302 521,00	0,00	0,00	964 000,00	0,00	0,00	0,00	4 608 316,00	4 608 316,00	0,00	
2031	158 277 285,00	153 672 969,00	90 302 521,00	0,00	0,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	4 604 316,00	4 604 316,00	0,00	
2032	158 277 285,00	153 572 969,00	90 302 521,00	0,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	4 704 316,00	4 704 316,00	0,00	
2033	158 277 285,00	153 472 969,00	90 302 521,00	0,00	0,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	4 804 316,00	4 804 316,00	0,00	
2034	158 277 285,00	153 372 969,00	90 302 521,00	0,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	4 904 316,00	4 904 316,00	0,00	
2035	158 477 285,00	153 272 969,00	90 302 521,00	0,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	5 204 316,00	5 204 316,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:									
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	1 347 044,48	1 347 044,48	4 921 029,34	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 171 029,34	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	555 434,69	555 434,69	7 068 073,82	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 768 073,82	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	-1 159 907,01	0,00	9 394 508,51	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 194 508,51	1 159 907,01	0,00	
Wykonanie 2020	-3 332 834,82	0,00	10 734 601,50	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 734 601,50	3 332 834,82	0,00	
Wykonanie 2021	3 190 942,32	2 500 000,00	10 901 765,68	6 000 000,00	0,00	1 619 770,11	0,00	3 281 996,57	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	-12 379 600,62	0,00	35 387 421,06	19 392 665,06	7 800 000,00	5 800 000,00	1 397 909,06	10 194 756,00	10 194 756,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-9 789 108,38	0,00	12 013 108,38	7 000 000,00	7 000 000,00	102 247,62	102 247,62	4 910 860,76	2 686 860,76	0,00	
Wykonanie 2023	-4 017 717,33	0,00	12 013 108,38	7 000 000,00	3 915 489,71	102 247,62	102 247,62	4 910 860,76	0,00	0,00	
2024	-11 987 390,44	0,00	14 171 390,44	8 400 000,00	8 400 000,00	1 624 290,82	0,00	4 147 099,62	3 587 390,44	0,00	
2025	2 342 000,00	2 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	2 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Jente pryznachenie 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:				5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5			4.5.1	5.1.1	z tego:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 000,00	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 000,00	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 000,00	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 000,00	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 000,00	2 184 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 000,00	2 342 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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			
Wykonanie 2017	X	X	X	0,00	0,00	9 929 000,00	0,00	5 854 289,38	9 025 318,72			
Wykonanie 2018	X	X	X	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	7 343 821,70	11 111 895,52			
Wykonanie 2019	X	X	X	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	5 508 734,11	10 703 242,62			
Wykonanie 2020	X	X	X	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	1 623 618,65	7 358 220,15			
Wykonanie 2021	X	X	X	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	7 133 130,81	12 034 897,49			
Wykonanie 2022	X	X	X	0,00	0,00	24 300 000,00	0,00	-1 290 278,62	14 704 477,38			
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	0,00	0,00	29 076 000,00	0,00	-2 181 355,45	2 831 752,93			
Wykonanie 2023	X	X	X	0,00	0,00	29 076 000,00	0,00	929 753,44	5 942 861,82			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 292 000,00	0,00	-3 633 189,91	2 138 200,53			
2025	X	X	X	0,00	0,00	32 950 000,00	0,00	5 228 350,00	5 228 350,00			
2026	X	X	X	0,00	0,00	30 800 000,00	0,00	4 491 641,00	4 491 641,00			
2027	X	X	X	0,00	0,00	28 600 000,00	0,00	5 282 924,00	5 282 924,00			
2028	X	X	X	0,00	0,00	26 440 000,00	0,00	5 994 451,00	5 994 451,00			
2029	X	X	X	0,00	0,00	24 100 000,00	0,00	6 507 955,00	6 507 955,00			
2030	X	X	X	0,00	0,00	21 700 000,00	0,00	7 008 316,00	7 008 316,00			
2031	X	X	X	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	7 104 316,00	7 104 316,00			
2032	X	X	X	0,00	0,00	16 700 000,00	0,00	7 204 316,00	7 204 316,00			
2033	X	X	X	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	7 304 316,00	7 304 316,00			
2034	X	X	X	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	7 404 316,00	7 404 316,00			
2035	X	X	X	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	7 504 316,00	7 504 316,00			

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 596 316,00	7 596 316,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	7 676 316,00	7 676 316,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	7 756 316,00	7 756 316,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 836 316,00	7 836 316,00

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 wiaolelniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>						
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,03%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,71%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,73%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	4,42%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,33%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	2,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-0,29%	1,23%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,49%	3,91%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2024	3,44%	-1,30%	-0,11%	6,92%	7,30%	7,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,38%	5,70%	x	5,62%	6,00%	6,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,88%	4,69%	x	2,92%	3,32%	3,32%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,63%	4,92%	x	2,64%	3,04%	3,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,35%	5,08%	x	2,99%	3,39%	3,39%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,35%	5,23%	x	2,65%	3,05%	3,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,26%	5,37%	x	3,43%	3,83%	3,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,27%	5,37%	x	4,24%	4,24%	4,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,20%	5,37%	x	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,13%	5,37%	x	5,15%	5,15%	5,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	2,06%	5,37%	x	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	1,86%	5,37%	x	5,31%	5,31%	5,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

2036	1,87%	5,37%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2037	1,80%	5,35%	x	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2038	1,74%	5,34%	x	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2039	1,54%	5,33%	x	5,36%	5,36%	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 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	
Lp			9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	209 304,66	196 745,46	196 745,46	1 228 405,39	1 228 405,39	1 228 405,39	215 063,74	215 063,74	191 819,68
Wykonanie 2018	677 302,75	677 302,75	633 227,91	50 266,36	50 266,36	47 155,07	732 326,05	683 268,08	597 026,12
Wykonanie 2019	574 417,61	574 417,61	536 690,90	-2 825,28	-2 825,28	-2 582,25	645 983,13	628 098,80	532 630,82
Wykonanie 2020	274 345,36	274 345,36	274 345,36	2 343 812,01	2 343 812,01	2 343 812,01	174 095,81	214 968,46	171 639,80
Wykonanie 2021	864 021,81	866 094,25	864 021,81	2 933 506,52	2 933 506,52	2 933 506,52	847 053,67	847 053,67	750 714,85
Wykonanie 2022	1 412 967,26	1 412 967,26	1 412 967,26	2 084 795,08	2 084 795,08	2 084 795,08	2 198 877,20	1 613 539,23	1 893 237,50
Plan 3 kw. 2023	1 853 254,29	1 853 254,29	1 853 254,29	0,00	0,00	0,00	1 929 628,25	1 929 628,25	1 925 014,25
Wykonanie 2023	1 752 809,53	1 752 809,53	1 752 809,53	0,00	0,00	0,00	1 852 983,96	1 852 983,96	1 541 741,99
2024	59 232,00	59 232,00	59 232,00	849 991,00	849 991,00	849 991,00	62 350,00	62 350,00	59 232,00
2025	12 548,00	12 548,00	12 548,00	0,00	0,00	0,00	63 029,00	63 029,00	12 548,00
2026	12 548,00	12 548,00	12 548,00	0,00	0,00	0,00	63 093,00	63 093,00	12 548,00
2027	12 541,00	12 541,00	12 541,00	0,00	0,00	0,00	63 086,00	63 086,00	12 541,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázków współpracowanego 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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				
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
Wykonanie 2017	419 036,50	419 036,50	366 133,32	4 332 734,63	2 774 997,38	1 557 737,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	64 499,49	64 499,49	44 572,82	4 300 511,34	3 477 817,82	822 693,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	217 193,40	217 193,40	139 053,91	4 247 744,04	1 789 539,04	2 458 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 362 242,70	2 362 242,70	2 243 513,69	12 214 328,25	6 244 386,99	5 969 941,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 195 463,96	3 195 463,96	2 662 793,82	17 684 879,06	9 070 294,34	8 614 584,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 569 047,40	3 569 047,40	1 835 882,50	29 825 143,76	11 905 775,36	17 919 368,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	24 399,96	24 399,96	22 942,96	39 307 413,98	11 601 878,25	27 705 535,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	22 942,96	22 942,96	21 525,00	23 728 882,45	10 765 985,19	12 961 897,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	955 991,00	955 991,00	722 492,35	46 153 813,31	11 768 152,00	34 385 661,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 725 636,00	4 266 486,00	7 459 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 363 093,00	3 363 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 863 086,00	2 863 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	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	0,00





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 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	
Wykonanie 2017	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	338 301,00	
Wykonanie 2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	



## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łaziska Górne na lata 2024-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie z dnia 25.06.2024r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łaziska Górne na lata 2024-2039:

**Kwota dochodów** ogółem na rok 2024 została zmniejszona o 1 272 314,55 zł, z tego: dochody bieżące zwiększono o 607 685,45 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 880 000 zł.

**Kwota wydatków** ogółem na rok 2024 została zmniejszona o 1 272 314,55 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększono o 493 927,45 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 776 242,00 zł.

**Przychody i rozchody** nie uległy zmianie.

Ponadto na rok 2025 zwiększono dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe o kwotę 2 000 000 zł

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25.06.2024r. wynosi - 11 987 390,44 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>167 012 459,49</b>	<b>- 1 272 314,55</b>	<b>165 740 144,94</b>
<b>dochody bieżące,</b> <b>z tego:</b>	134 894 329,71	+ 607 685,45	135 502 015,16
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 113 920,38	+ 556 168,45	12 670 088,83
pozostałe dochody bieżące	60 960 517,33	+ 51 517,00	61 012 034,33
<b>dochody majątkowe</b>	32 118 129,78	- 1 880 000,00	30 238 129,78
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>178 999 849,93</b>	<b>- 1 272 314,55</b>	<b>177 727 535,38</b>
<b>wydatki bieżące,</b> <b>z tego:</b>	138 641 277,62	+ 493 927,45	139 135 205,07
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 105 360,45	- 42 708,82	76 062 651,63
<b>wydatki majątkowe</b>	40 358 572,31	- 1 776 242,00	38 592 330,31
<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 11 987 390,44</b>	<b>0</b>	<b>- 11 987 390,44</b>

W załączniku obejmującym wykaz przedsięwzięć dokonano poniższych zmian:

- w ramach wydatków majątkowych w poz.1.3.2.8 "Budowa dróg ul.Poziomkowej i Spacerowej" przedłużono okres realizacji do roku 2025. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań nie uległ zmianie, natomiast limit 2024 został zmniejszony o kwotę 2 000 000 zł, a limit 2025 zwiększony o tę kwotę. Zmianie uległ termin realizacji inwestycji z roku

2024 na rok 2025.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.