

UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr LXV/631/23
z dnia 19.12.2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2024 – 2039

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz.1270 ze zmianami) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024r. poz.609 ze zmianami)

Rada Miejska w Łaziskach Górnych
postanawia:

§ 1.

Zmienić Uchwałę Rady Miejskiej Nr LXV/631/23 z dnia 19.12.2023r. w ten sposób, że załączniki nr 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie, jak załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Król

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 dniaf.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	105 316 800,62	102 762 600,52	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	111 210 576,54	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	116 914 164,92	25 636 062,00	1 851 138,89	15 978 068,00	27 832 045,35	45 616 850,68	30 714 100,45	2 580 709,09	968 440,76	1 473 580,00	
Wykonanie 2020	129 249 201,68	120 567 653,98	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	6 843 398,15	
Wykonanie 2021	142 401 642,38	133 008 204,59	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	128 000 139,35	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	127 804 790,86	21 449 399,00	2 484 613,00	23 858 458,00	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	128 659 902,48	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	165 616 788,02	135 498 658,24	30 288 957,00	2 525 049,00	29 005 886,00	12 666 731,91	61 012 034,33	38 450 000,00	30 118 129,78	1 456 552,00	28 521 577,11	
2025	144 764 652,00	138 605 502,00	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	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	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	152 133 244,00	37 467 844,00	2 905 533,00	28 856 953,00	11 597 246,00	71 305 668,00	43 359 225,00	0,00	0,00	0,00	
2029	156 412 094,00	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	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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	13 638 001,17	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	30 864 076,66	2 570 399,96	
Wykonanie 2023	143 799 052,02	127 730 149,04	65 582 897,77	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	177 604 178,46	139 131 848,15	76 072 966,45	0,00	0,00	2 037 886,00	0,00	0,00	0,00	38 472 330,31	38 472 330,31	2 734 400,00	
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	84 811 265,00	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	

2036	158 377 285,00	153 180 969,00	90 302 521,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	5 196 316,00	5 196 316,00	0,00
2037	158 377 285,00	153 100 969,00	90 302 521,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	5 276 316,00	5 276 316,00	0,00
2038	158 377 285,00	153 020 969,00	90 302 521,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	5 356 316,00	5 356 316,00	0,00
2039	158 577 285,00	152 940 969,00	90 302 521,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	5 636 316,00	5 636 316,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	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
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
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
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
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
Wykonanie 2021	3 190 942,32	2 500 000,00	10 901 766,68	6 000 000,00	0,00	1 619 770,11	0,00	3 281 996,57	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
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
Wykonanie 2023	-4 017 717,33	0,00	12 013 108,38	7 000 000,00	3 915 469,71	102 247,62	102 247,62	4 910 860,76	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
2025	2 342 000,00	2 342 000,00	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
2027	2 200 000,00	2 200 000,00	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
2029	2 340 000,00	2 340 000,00	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
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	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
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	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
2035	2 300 000,00	2 300 000,00	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
2037	2 400 000,00	2 000 000,00	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
2039	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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	2 184 000,00	2 184 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 000,00	2 342 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	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 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
Wykonanie 2017	x	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	x	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	7 343 821,70	11 111 895,52
Wykonanie 2019	x	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	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	1 623 618,65	7 358 220,15
Wykonanie 2021	x	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	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	x	0,00	0,00	29 076 000,00	0,00	-2 181 355,45	2 831 752,93
Wykonanie 2023	x	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	0,00	35 292 000,00	0,00	-3 633 189,91	2 138 200,53
2025	x	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	x	0,00	0,00	30 800 000,00	0,00	4 491 641,00	4 491 641,00
2027	x	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	x	0,00	0,00	26 440 000,00	0,00	5 994 451,00	5 994 451,00
2029	x	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	x	0,00	0,00	21 700 000,00	0,00	7 008 316,00	7 008 316,00
2031	x	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	x	0,00	0,00	16 700 000,00	0,00	7 204 316,00	7 204 316,00
2033	x	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	x	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	7 404 316,00	7 404 316,00
2035	x	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

^{B)} 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
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	4,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	2,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-0,29%	1,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,49%	3,91%	x	x	x	x
2024	3,44%	-1,30%	-0,11%	6,92%	7,30%	TAK	TAK
2025	3,38%	5,70%	x	5,62%	6,00%	TAK	TAK
2026	2,88%	4,69%	x	2,92%	3,32%	TAK	TAK
2027	2,63%	4,92%	x	2,64%	3,04%	TAK	TAK
2028	2,35%	5,08%	x	2,99%	3,39%	TAK	TAK
2029	2,35%	5,23%	x	2,65%	3,05%	TAK	TAK
2030	2,26%	5,37%	x	3,43%	3,83%	TAK	TAK
2031	2,27%	5,37%	x	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2032	2,20%	5,37%	x	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2033	2,13%	5,37%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2034	2,06%	5,37%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2035	1,86%	5,37%	x	5,31%	5,31%	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

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody 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 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	722 492,35	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

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

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
Wykonanie 2017	419 036,50	419 036,50	356 133,32	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	2 682 793,82	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	10 766 985,19	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

2036	0,00	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	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

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:		wyplaty z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					zobowiązania 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	
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	338 301,00	
Wykonanie 2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	x	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	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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 Rady Miejskiej Nr z dnia

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				118 571 938,58	46 153 813,31	11 725 636,00	3 363 093,00	2 863 086,00	64 105 628,31
1.a	- wydatki bieżące				63 875 842,00	11 768 152,00	4 266 486,00	3 363 093,00	2 863 086,00	22 260 817,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 696 096,58	34 385 661,31	7 459 150,00	0,00	0,00	41 844 811,31
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:				368 171,00	62 350,00	63 029,00	63 093,00	63 086,00	251 558,00
1.1.1	- wydatki bieżące				368 171,00	62 350,00	63 029,00	63 093,00	63 086,00	251 558,00
1.1.1.1	Projekt "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego"	Urząd Miejski w Łaziskach Górnych	2022	2027	368 171,00	62 350,00	63 029,00	63 093,00	63 086,00	251 558,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				118 203 767,58	46 091 463,31	11 662 607,00	3 300 000,00	2 800 000,00	63 854 070,31
1.3.1	- wydatki bieżące				63 507 671,00	11 705 802,00	4 203 457,00	3 300 000,00	2 800 000,00	22 009 259,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Łaziskach Górnych	2017	2025	44 019 815,00	7 909 400,00	749 505,00	0,00	0,00	8 658 905,00
1.3.1.2	Bezpłatna komunikacja	Urząd Miejski w Łaziskach Górnych	2020	2027	16 875 603,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	11 200 000,00
1.3.1.3	Program wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych 25 plus - mieszkańców Łazisk Górnych	Urząd Miejski w Łaziskach Górnych	2022	2024	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.4	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2023	2025	107 453,00	68 501,00	38 952,00	0,00	0,00	107 453,00
1.3.1.5	Wykonanie projektu zmiany II edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski w Łaziskach Górnych	2022	2024	80 000,00	46 901,00	0,00	0,00	0,00	46 901,00
1.3.1.6	Wynajem dekoracji świątecznych wraz z ich montażem, utrzymaniem w ciągłej eksploatacji i demontażem -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2023	2024	159 800,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
1.3.1.7	Zapewnienie warunków do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego do celu umożliwienia realizacji umów wykraczających poza rok budżetowy, a których zawarcie niezbędne jest do funkcjonowania Urzędu -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2023	2026	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.8	Badania morfologiczne odpadów komunalnych -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2024	2025	75 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.9	Konserwacja krzyża przydrożnego zlokalizowanego przy ul.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łaziskach Górnych -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2024	2025	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 696 096,58	34 385 661,31	7 459 150,00	0,00	0,00	41 844 811,31
1.3.2.1	Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach wymiany systemów grzewczych	Urząd Miejski w Łaziskach Górnych	2021	2025	6 813 699,00	1 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.2	Przebudowa zwałowiska położonego w Łaziskach Górnych pomiędzy ulicami Stokrotek i Kwiatową	Urząd Miejski w Łaziskach Górnych	2022	2024	3 038 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00
1.3.2.3	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz cieku "POTOK" wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego w rejonie ulic: Św.Barbary i Kopalnianej -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2023	2024	15 250 000,00	14 689 000,00	0,00	0,00	0,00	14 689 000,00
1.3.2.4	Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku "Domu Nauczyciela" położonego w Łaziskach Górnych przy ul.Powstańców 6 -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2023	2024	1 611 617,58	961 617,58	0,00	0,00	0,00	961 617,58
1.3.2.5	Przebudowa drogi ul.Lipowej -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2023	2024	630 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.6	Remont elewacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łaziskach Górnych - zadanie dofinansowane z RPOZ - Polski Ład -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2023	2024	530 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.7	Remont dróg gminnych os.Kościuszkii i ul.Nowej w Łaziskach Górnych -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2023	2024	1 574 942,00	1 572 942,00	0,00	0,00	0,00	1 572 942,00
1.3.2.8	Budowa dróg ul.Poziomkowej i Spacerowej w Łaziskach Górnych -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2023	2025	2 125 000,00	125 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 125 000,00
1.3.2.9	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6 im.Jana Pawła II z Oddziałami integracyjnymi w Łaziskach Górnych -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2023	2025	9 578 500,00	5 579 250,00	3 999 250,00	0,00	0,00	9 578 500,00
1.3.2.10	Arkadia - zagospodarowanie terenu zieleni przy Centrum Frajdy w Łaziskach Górnych -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2023	2024	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ul.Sportowej -	Urząd Miejski w Łaziskach Górnych	2022	2024	9 052 038,00	4 853 188,73	0,00	0,00	0,00	4 853 188,73
1.3.2.12	Zielony Klachowiec - utworzenie parku sportowo-rekreacyjnego przy ul.Górnośląskiej -	Urząd Miejski w Łaziskach Górnych	2022	2024	2 171 000,00	2 152 263,00	0,00	0,00	0,00	2 152 263,00
1.3.2.13	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska - modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu "Ciepłe Mieszkanie" -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2024	2025	271 300,00	111 400,00	159 900,00	0,00	0,00	271 300,00

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 1 395 671,47, z tego: dochody bieżące zwiększono o 604 328,53 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 000 000 zł.

Kwota wydatków ogółem na rok 2024 została zmniejszona o 1 395 671,47 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększono o 490 570,53 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 886 242,00 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
Dochody ogółem:	167 012 459,49	- 1 395 671,47	165 616 788,02
dochody bieżące, z tego:	134 894 329,71	+ 604 328,53	135 498 658,24
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 113 920,38	+ 552 811,53	12 666 731,91
pozostałe dochody bieżące	60 960 517,33	+ 51 517,00	61 012 034,33
dochody majątkowe	32 118 129,78	- 2 000 000,00	30 118 129,78
Wydatki ogółem:	178 999 849,93	- 1 395 671,47	177 604 178,46
wydatki bieżące, z tego:	138 641 277,62	+ 490 570,53	139 131 848,15
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 105 360,45	- 32 394,00	76 072 966,45
wydatki majątkowe	40 358 572,31	- 1 886 242,00	38 472 330,31
Wynik budżetu	- 11 987 390,44	0	- 11 987 390,44

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.

Uzasadnienie do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia r.

W związku z koniecznością dostosowania zapisów w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 – 2039 do zaproponowanych zmian w uchwale w sprawie zmiany budżetu Miasta Łaziska Górne na 2024 rok przedkładam projekt niniejszej uchwały w celu dostosowania planu budżetu na rok 2024 do zmienionej uchwały budżetowej.

Zmiany do WPF na lata 2024-2039 opisane zostały w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały „Objaśnienia”.