

URZĄD MIEJSKI
w Łaziskach Górnych
BIURO RADY MIEJSKIEJ

Dnia 23-09-2024

Nr 621/2024

Ilość załączników

Podpis *Uchwa*

23.09.24
sesje RM
24.09.24
Wojcik
Kier

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia

**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 dniar.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		z tego:							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
Dochody bieżące ^x			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
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	15 978 068,00	27 832 045,35	45 616 850,68	30 714 100,45	2 580 709,09	988 440,76	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	6 843 398,15
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	23 658 458,00	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	163 844 484,22	30 288 957,00	2 525 049,00	29 005 886,00	13 899 130,11	61 896 582,33	38 750 000,00	26 238 879,78	1 456 552,00	24 642 327,11
2025	147 461 347,75	32 818 317,00	2 661 301,00	26 276 640,00	13 927 575,96	65 628 363,79	40 353 275,00	6 159 150,00	0,00	6 159 150,00
2026	148 981 019,75	34 482 710,00	2 746 748,00	27 333 482,00	12 506 358,86	67 729 111,89	41 594 138,00	4 182 609,00	183 359,00	3 999 250,00
2027	148 605 658,00	36 028 923,00	2 830 524,00	28 165 320,00	11 814 386,00	69 766 505,00	42 561 202,00	0,00	0,00	0,00
2028	153 358 731,00	37 467 844,00	2 905 533,00	28 856 953,00	11 597 246,00	72 531 155,00	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	3 064 115,00	30 292 524,00	12 184 356,00	74 915 618,00	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”, wiałoletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 wykonawczej 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:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	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 ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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	w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
											2.1	2.1.1	2.1.2
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	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	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	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	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	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	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	0,00	30 984 076,66	30 984 076,66	2 570 399,96
Wykonanie 2023	143 799 052,02	127 730 149,04	65 582 897,77	0,00	0,00	1 864 254,57	0,00	0,00	0,00	0,00	16 068 902,98	16 068 902,98	2 451 022,02
2024	175 831 874,66	142 594 818,35	76 435 356,90	0,00	0,00	2 037 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 237 056,31	33 237 056,31	2 954 400,00
2025	145 119 347,75	135 073 847,75	75 529 759,00	0,00	0,00	1 941 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 045 500,00	10 045 500,00	159 900,00
2026	146 831 019,75	139 606 769,75	79 203 187,00	0,00	0,00	1 647 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 224 250,00	7 224 250,00	0,00
2027	146 405 658,00	142 622 734,00	82 190 756,00	0,00	0,00	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782 924,00	3 782 924,00	0,00
2028	151 198 731,00	147 364 280,00	84 811 265,00	0,00	0,00	1 144 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 636 316,00	5 636 316,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:	z tego:			
											3.1	4	4.1	4.2
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332 834,82	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	1 397 909,06	10 194 756,00	10 194 756,00	10 194 756,00	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	102 247,62	4 910 860,76	4 910 860,76	4 910 860,76	4 910 860,76	4 910 860,76
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	3 915 469,71	4 910 860,76	4 910 860,76	4 910 860,76	4 910 860,76	4 910 860,76
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	8 400 000,00	4 147 099,62	4 147 099,62	4 147 099,62	4 147 099,62	4 147 099,62
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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) 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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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	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	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	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwota ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkiem nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*		
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	9 929 000,00	0,00	5 854 289,38	9 025 318,72			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	10 800 000,00	0,00	7 343 821,70	11 111 895,52			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	12 500 000,00	0,00	5 508 734,11	10 703 242,62			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	15 000 000,00	0,00	1 623 618,65	7 358 220,15			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	18 500 000,00	0,00	7 133 130,81	12 034 897,49			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	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	29 076 000,00	0,00	-2 181 355,45	2 831 752,93			
Wykonanie 2023	X	X	X	X	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	-4 989 213,91	782 176,53			
2025	X	X	X	X	0,00	32 950 000,00	0,00	6 228 350,00	6 228 350,00			
2026	X	X	X	X	0,00	30 800 000,00	0,00	5 191 641,00	5 191 641,00			
2027	X	X	X	X	0,00	28 600 000,00	0,00	5 982 924,00	5 982 924,00			
2028	X	X	X	X	0,00	26 440 000,00	0,00	5 994 451,00	5 994 451,00			
2029	X	X	X	X	0,00	24 100 000,00	0,00	6 507 955,00	6 507 955,00			
2030	X	X	X	X	0,00	21 700 000,00	0,00	7 008 316,00	7 008 316,00			
2031	X	X	X	X	0,00	19 200 000,00	0,00	7 104 316,00	7 104 316,00			
2032	X	X	X	X	0,00	16 700 000,00	0,00	7 204 316,00	7 204 316,00			
2033	X	X	X	X	0,00	14 200 000,00	0,00	7 304 316,00	7 304 316,00			
2034	X	X	X	X	0,00	11 700 000,00	0,00	7 404 316,00	7 404 316,00			
2035	X	X	X	X	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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-0,29%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2023	0,00%	2,49%	X	X	X	X	X	X
2024	3,41%	-2,38%	6,92%	7,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,36%	6,66%	5,46%	5,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,87%	5,28%	2,90%	3,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,62%	5,46%	2,71%	3,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,33%	5,04%	3,14%	3,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,35%	5,23%	2,79%	3,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,26%	5,37%	3,57%	3,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,27%	5,37%	4,38%	4,38%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,20%	5,37%	5,49%	5,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,13%	5,37%	5,30%	5,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	2,06%	5,37%	5,32%	5,32%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	1,86%	5,37%	5,30%	5,30%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	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	środków 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków 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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp										
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	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	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	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	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	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	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	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	1 541 741,99
2024	206 387,00	206 387,00	190 897,00	849 991,00	849 991,00	722 492,35	217 250,00	217 250,00	190 897,00	190 897,00
2025	2 905 890,56	2 905 890,56	2 672 180,34	625 494,21	625 494,21	590 744,53	3 215 537,65	3 215 537,65	2 672 180,34	2 672 180,34
2026	1 508 818,74	1 508 818,74	1 374 941,31	0,00	0,00	0,00	1 654 143,95	1 654 143,95	1 374 941,31	1 374 941,31
2027	555 878,40	555 878,40	526 248,54	0,00	0,00	0,00	655 683,11	655 683,11	526 248,54	526 248,54
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań związanych 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	955 991,00	955 991,00	722 492,35	40 863 262,31	11 866 851,00	28 996 411,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	694 993,55	694 993,55	590 744,53	26 761 937,20	17 196 043,65	9 565 893,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 663 095,95	6 153 095,95	6 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 455 683,11	3 455 683,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 225 487,00	1 225 487,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6 Wyszczególnienie Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt 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 Wczesniejsza splata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadno emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżące x	10.7.2.1.2 dokonywana w formie wydatku					
Wykonanie 2017	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2026	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie 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, informacje 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 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				139 435 775,84	40 863 262,31	26 761 937,20	12 663 095,95	3 455 683,11	1 225 487,00
1.a	- wydatki bieżące				81 512 185,71	11 866 851,00	17 196 043,65	6 153 095,95	3 455 683,11	1 225 487,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 923 590,13	28 996 411,31	9 565 893,55	6 510 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				6 554 221,26	217 250,00	3 910 531,20	1 654 143,95	655 683,11	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 859 227,71	217 250,00	3 215 537,65	1 654 143,95	655 683,11	0,00
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	0,00
1.1.1.2	Rodzina w Centrum - wsparcie rodzin w Mieście Łaziska Górne -	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2024	2026	2 679 093,50	70 900,00	1 521 695,75	1 086 497,75	0,00	0,00
1.1.1.3	Rodzina w Centrum - wsparcie rodzin w Mieście Łaziska Górne -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2024	2026	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przedsiębiorstwem fajnie być - rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Łaziska Górne -	PRZEDSZKOLE NR 2 INTEGRACYJNE W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2024	2027	272 272,45	0,00	149 430,45	57 136,00	65 706,00	0,00
1.1.1.5	Przedsiębiorstwem fajnie być - rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Łaziska Górne -	PRZEDSZKOLE NR 3 IM. PRZYJACIÓŁ PRZYRODY W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2024	2027	115 485,15	0,00	51 192,15	26 228,00	38 065,00	0,00
1.1.1.6	Przedsiębiorstwem fajnie być - rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Łaziska Górne -	PRZEDSZKOLE NR 4 IM. KRAINY UŚMIECHU W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2024	2027	371 996,55	0,00	227 315,55	69 122,00	75 559,00	0,00
1.1.1.7	Przedsiębiorstwem fajnie być - rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Łaziska Górne -	PRZEDSZKOLE NR 5 IM. PRZYJACIÓŁ BOHATERÓW BAJEK W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2024	2027	1 303 360,42	0,00	802 688,42	237 550,00	263 122,00	0,00
1.1.1.8	Przedsiębiorstwem fajnie być - rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Łaziska Górne -	PRZEDSZKOLE NR 6 IM. POD TOPOLĄ W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2024	2027	202 652,47	0,00	120 952,16	30 438,20	51 252,11	0,00
1.1.1.9	Przedsiębiorstwem fajnie być - rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Łaziska Górne -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2024	2027	462 196,17	0,00	279 224,17	84 079,00	98 893,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	84 969 465,57
1.a	39 897 160,71
1.b	45 072 304,86
1.1	6 437 608,26
1.1.1	5 742 614,71
1.1.1.1	251 558,00
1.1.1.2	2 679 093,50
1.1.1.3	84 000,00
1.1.1.4	272 272,45
1.1.1.5	115 485,15
1.1.1.6	371 996,55
1.1.1.7	1 303 360,42
1.1.1.8	202 652,47
1.1.1.9	462 196,17

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						
1.1.2	- wydatki majątkowe				694 993,55	0,00	694 993,55	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przedszkolakiem fajnie być - rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Łaziska Górne -	PRZEDSZKOLE NR 2 INTEGRACYJNE W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2024	2027	188 988,55	0,00	188 988,55	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przedszkolakiem fajnie być - rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Łaziska Górne -	PRZEDSZKOLE NR 4 IM. KRAINY USMIECHU W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2024	2027	165 498,90	0,00	165 498,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przedszkolakiem fajnie być - rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Łaziska Górne -	PRZEDSZKOLE NR 5 IM. PRZYJACIÓŁ BOHATERÓW BAJEK W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2024	2027	340 526,10	0,00	340 526,10	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				132 881 554,58	40 646 012,31	22 851 406,00	11 008 952,00	2 800 000,00	1 225 487,00
1.3.1	- wydatki bieżące				75 652 958,00	11 649 601,00	13 980 506,00	4 498 952,00	2 800 000,00	1 225 487,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Łaziskach Górnych	2017	2024	43 270 310,00	7 909 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.4	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2023	2026	107 453,00	0,00	68 501,00	38 952,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.7	Zapewnienie warunków do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w celu umożliwienia realizacji umów wykraczających poza rok budżetowy, a których zawarcie niezbędne jest do funkcjonowania Urzędu -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2023	2026	2 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.10	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2025	2026	9 409 505,00	0,00	8 749 505,00	660 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Świadczenie usługi prawnej w zakresie zastępstwa procesowego w sprawie zadań zleconych - zapewnienie pomocy prawnej -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2024	2028	1 237 787,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	1 225 487,00
1.3.1.12	Ekopracownia pod chmurką - Ogród odkrywców -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2024	2025	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2	694 993,55
1.1.2.1	188 968,55
1.1.2.2	165 498,90
1.1.2.3	340 526,10
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	78 531 657,31
1.3.1	34 154 546,00
1.3.1.1	7 909 400,00
1.3.1.2	11 200 000,00
1.3.1.3	200 000,00
1.3.1.4	107 453,00
1.3.1.5	46 901,00
1.3.1.6	131 000,00
1.3.1.7	2 500 000,00
1.3.1.8	75 000,00
1.3.1.9	90 000,00
1.3.1.10	9 409 505,00
1.3.1.11	1 237 787,00
1.3.1.12	87 500,00

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						
1.3.1.13	Ekopracownia pod chmurką - Pod niebem Kopernika -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2024	2025	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Remont fragmentu kanalizacji deszczowej w ul.Ogrodowej -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2024	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Prowadzenie "Akcji Zima" -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2024	2025	822 500,00	0,00	822 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 228 586,58	28 996 411,31	8 870 900,00	6 510 000,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.3	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz cieku "POTOK" wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego w rejonie ulic: Św.Barbary i Kopalinianej -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2023	2024	15 250 000,00	14 689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.7	Remont dróg gminnych os.Kościuszki 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	0,00
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	0,00
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	2026	12 111 000,00	190 000,00	5 411 000,00	6 510 000,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ul.Sportowej -	Urząd Miejski w Łaziskach Górnych	2022	2024	9 052 038,00	4 853 186,73	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.13	87 500,00
1.3.1.14	250 000,00
1.3.1.15	822 500,00
1.3.2	44 377 311,31
1.3.2.1	2 300 000,00
1.3.2.2	501 000,00
1.3.2.3	14 689 000,00
1.3.2.4	961 617,58
1.3.2.5	270 000,00
1.3.2.6	520 000,00
1.3.2.7	1 572 942,00
1.3.2.8	2 125 000,00
1.3.2.9	12 111 000,00
1.3.2.10	2 050 000,00
1.3.2.11	4 853 188,73
1.3.2.12	2 152 263,00
1.3.2.13	271 300,00

UZASADNIENIE

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie w okresie od 20.08.2024r. do 24.09.2024r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łaziska Górne na lata 2024-2039:

Kwota dochodów ogółem na rok 2024 została zmniejszona o 2 960 170,06 zł, z tego: dochody bieżące zwiększono o 1 039 079,94 zł, dochody majątkowe zmniejszono o 3 999 250,00 zł.

Kwota wydatków ogółem na rok 2024 została zmniejszona o 2 960 170,06 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększono o 2 316 279,94 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o 5 276 450,00 zł.

Zmniejszenie dochodów i wydatków majątkowych związane jest z aktualizacją harmonogramu przez wykonawcę na zadaniu pn. "Modernizacja SP6".

Przychody i rozchody nie uległy zmianie.

Ponadto dokonano następujących zmian:

- na rok 2025 zwiększono dochody bieżące oraz wydatki majątkowe o kwotę 1 000 000 zł,
- na rok 2026 zwiększono dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe w związku z wprowadzeniem zmian w realizacji przedsięwzięcia pn. "Modernizacja SP6",
- na rok 2026 i 2027 zwiększono dochody bieżące i wydatki majątkowe o 700 000 zł w każdym roku,
- na lata 2025-2027 zwiększono dochody bieżące i dochody majątkowe (rok 2025) oraz wydatki bieżące i wydatki majątkowe (2025) w związku z realizacją projektu "Przedszkolakiem fajnie być".

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 24.09.2024r. wynosi - 11 987 390,44 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	166 804 654,28	- 2 960 170,06	163 844 484,22
dochody bieżące, z tego:	136 566 524,50	+ 1 039 079,94	137 605 604,44
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 443 830,17	+ 445 299,94	13 889 130,11
pozostałe dochody bieżące	61 302 802,33	+ 593 780,00	61 896 582,33
dochody majątkowe	30 238 129,78	- 3 999 250,00	26 238 879,78
Wydatki ogółem:	178 792 044,72	- 2 960 170,06	175 831 874,66

wydatki bieżące, z tego:	140 278 538,41	+ 2 316 279,94	142 594 818,35
wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	76 115 117,16	+ 320 239,74	76 435 356,90
wydatki majątkowe	38 513 506,31	- 5 276 450,00	33 237 056,31
Wynik budżetu	- 11 987 390,44	0	- 11 987 390,44

W załączniku obejmującym wykaz przedsięwzięć dokonano poniższych zmian:

- w poz. 1.1.1.3 "Rodzina w centrum - wsparcie rodzin w Mieście Łaziska Górne" - wprowadzono kwotę 84 000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie konkursów i udzielenie dotacji przez Urząd Miejski dla fundacji w ramach programów wspierających rodziny, zmniejszając jednocześnie łączne nakłady finansowe, limit 2024 i limit wydatków w poz.1.1.1.2 - projekt realizowany przez CUS;

- w poz. od 1.1.1.4 do 1.1.1.9 (wydatki bieżące) oraz w poz. 1.1.2.1. do 1.1.2.3 (wydatki majątkowe) wprowadzono nowe przedsięwzięcie "Przedszkolakiem fajnie być", które będzie realizowane w Przedszkolach: Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6 i Szkole Podstawowej Nr 6 z oddziałami przedszkolnymi. Projekt realizowany będzie w latach 2024-2027 z tym, że w bieżącym roku zostaną podpisane umowy na realizację, natomiast wydatkowanie środków nastąpi w latach 2025-2027. Łączna kwota projektu wynosi 3 422 956,76 zł, z tego przedsięwzięcia bieżące - kwota 2 727 963,21 zł, majątkowe - kwota 694 993,55 zł (realizacja w roku 2025);

- w poz. 1.3.1.4 "Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów" dokonano zmiany realizacji na lata 2025-2026 z jednoczesnym przesunięciem limitu 2025 na 2026 i limitu 2026 na 2027, zgodnie z Aneksem do umowy z GZM o przesunięciu terminu realizacji przedsięwzięcia;

- w poz. 1.3.1.14 wprowadzono nowe przedsięwzięcie "Remont fragmentu kanalizacji deszczowej w ul.Ogrodowej" na lata 2024-2025 w wysokości 250 000 zł. Umowa na wykonawstwo będzie podpisana w roku 2024, natomiast wynagrodzenie będzie płatne w 2025 roku;

- w poz. 1.3.1.15 wprowadzono nowe przedsięwzięcie "Prowadzenie Akcji Zima" na lata 2024-2025 w kwocie 822 500 zł. Umowa podpisana zostanie w roku 2024 na okres od listopada 2024r. do kwietnia 2025r. W budżecie na rok 2024 zabezpieczono środki na rok bieżący.

- w poz. 1.3.2.9 "Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6 im.Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Łaziskach Górnych" - zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 7 500 zł oraz dokonano zmian limitów w poszczególnych latach realizacji inwestycji, tj, w roku 2024 limit wynosi 190 000 zł, w roku 2025 - 5 411 000 zł, w roku 2026 - 6 510 000 zł. Zmiana spowodowana jest aktualizacją harmonogramu przez wykonawcę inwestycji.

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