

Dnia 10-09-2024

Nr 582/2024

Ilość załączników -

Podpis *Ucho*

10.09.24
sesja 214
24.09.24
w sprawie
Radom
Ucho

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

Ucho

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	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
Dochody ogółem x	Dochoy bieżące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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 dochoy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		
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	15 978 088,00	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	33 888 549,70	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	127 804 730,86	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	163 801 865,60	137 562 985,82	30 288 957,00	2 525 049,00	29 005 886,00	13 846 291,49	61 896 802,33	38 750 000,00	26 238 879,78	1 456 552,00	24 642 327,11	
2025	147 461 347,75	141 302 197,75	32 818 317,00	2 651 301,00	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	144 798 410,75	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	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	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	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 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 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	z tego:											w tym:	
	Wydanki ogółem ^x	Wydanki 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	2.1.3.1 odsetki i dyskonta 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	2.1.3.2 odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydanki majątkowe ^x		w tym:	
										2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1
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	13 638 001,17	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	1 789 435,00	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	65 582 897,77	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	175 789 256,04	142 569 999,73	76 354 125,83	0,00	0,00	2 037 886,00	0,00	0,00	0,00	33 219 256,31	33 219 256,31	2 994 400,00	
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	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	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	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	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	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:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
						4.1.1	4.2	4.2.1			
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp											
Wykonanie 2017	1 347 044,48	4 921 029,34	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 029,34	0,00	
Wykonanie 2018	555 434,69	7 068 073,82	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768 073,82	0,00	
Wykonanie 2019	-1 159 907,01	9 394 508,51	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 194 508,51	1 159 907,01	
Wykonanie 2020	-3 332 834,82	10 734 601,50	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 734 601,50	3 332 834,82	
Wykonanie 2021	3 190 942,32	10 901 766,68	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 619 770,11	0,00	3 281 995,57	0,00	
Wykonanie 2022	-12 379 600,62	35 387 421,05	19 392 665,06	7 800 000,00	7 800 000,00	1 397 909,06	5 800 000,00	1 397 909,06	10 194 756,00	10 194 756,00	
Plan 3 kw. 2023	-9 789 108,38	12 013 108,38	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	102 247,62	102 247,62	102 247,62	4 910 860,76	2 686 860,76	
Wykonanie 2023	-4 017 717,33	12 013 108,38	7 000 000,00	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	14 171 390,44	8 400 000,00	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	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	
2027	2 200 000,00	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	
2029	2 340 000,00	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	
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 300 000,00	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	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	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	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	0,00

5) Imię i nazwisko 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1.1	w tym:				
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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:	7.1	7.2
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi x												
	Kwota długu 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					
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi x środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi x			
Wyszczególnienie	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	-5 007 013,91	764 376,53			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 950 000,00	0,00	6 228 350,00	6 228 350,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 800 000,00	0,00	5 191 641,00	5 191 641,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 600 000,00	0,00	5 982 924,00	5 982 924,00			
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	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 596 316,00	7 596 316,00
2037	x	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	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	7 756 316,00	7 756 316,00
2039	x	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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	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 przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4				
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,03%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,71%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,73%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	4,42%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,33%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	2,00%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-0,29%	1,23%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,49%	3,91%	x	x	x	x	x	x	x
2024	3,41%	-2,39%	-1,21%	6,92%	7,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,36%	6,51%	x	5,46%	5,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,87%	5,25%	x	2,86%	3,28%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,62%	5,42%	x	2,68%	3,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,33%	5,04%	x	3,10%	3,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,35%	5,23%	x	2,75%	3,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,26%	5,37%	x	3,54%	3,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,27%	5,37%	x	4,35%	4,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,20%	5,37%	x	5,46%	5,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,13%	5,37%	x	5,29%	5,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	2,06%	5,37%	x	5,31%	5,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	1,86%	5,37%	x	5,30%	5,30%	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

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:		
	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	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	Dolecenie 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	środkii 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x				
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	-2 825,28	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				1 883 237,50
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	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
2025	1 458 158,96	1 458 158,96	1 305 989,38	0,00	0,00	0,00	1 584 724,75	1 584 724,75				1 305 989,38
2026	1 044 720,86	1 044 720,86	936 071,09	0,00	0,00	0,00	1 149 590,75	1 149 590,75				936 071,09
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	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	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																								
Wyszczególnienie	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			w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			z tego:		Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przysporzeń 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							
	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		
	w tym:		w tym:		w tym:		bieżące		majątkowe		bieżące		majątkowe					bieżące		majątkowe		bieżące		
LP																								
Wykonanie 2017	419 036,50	419 036,50	356 133,32	4 332 734,63	2 774 997,38	1 557 737,25	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	22 942,96	22 942,96	21 525,00	23 728 682,45	10 766 985,19	12 961 897,26	23 728 682,45	10 766 985,19	12 961 897,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	955 991,00	955 991,00	722 492,35	40 931 763,31	11 935 352,00	28 996 411,31	40 931 763,31	11 935 352,00	28 996 411,31	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		
2025	0,00	0,00	0,00	23 334 081,75	14 463 181,75	8 870 900,00	23 334 081,75	14 463 181,75	8 870 900,00	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		
2026	0,00	0,00	0,00	12 119 590,75	5 609 590,75	6 510 000,00	12 119 590,75	5 609 590,75	6 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	2 863 086,00	2 863 086,00	0,00	2 863 086,00	2 863 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	1 225 487,00	1 225 487,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.1					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty 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 ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	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	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	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	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	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	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	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	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	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	0,00	0,00
2032	0,00	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	0,00	X	0,00	0,00
2034	0,00	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	0,00	X	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia, 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)				134 940 319,08	40 931 763,31	23 334 081,75	12 119 590,75	2 863 086,00	1 225 487,00
1.a	- wydatki bieżące				77 711 722,50	11 935 352,00	14 463 181,75	5 609 590,75	2 863 086,00	1 225 487,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 228 596,58	28 996 411,31	8 870 900,00	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:				3 131 264,50	217 250,00	1 584 724,75	1 149 590,75	63 086,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 131 264,50	217 250,00	1 584 724,75	1 149 590,75	63 086,00	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	2 763 093,50	154 900,00	1 521 695,75	1 086 497,75	0,00	0,00
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				131 809 054,58	40 714 513,31	21 749 357,00	10 970 000,00	2 800 000,00	1 225 487,00
1.3.1	- wydatki bieżące				74 580 458,00	11 718 102,00	12 878 457,00	4 460 000,00	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	2025	107 453,00	68 501,00	38 952,00	0,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	80 474 008,81
1.a	36 096 697,50
1.b	44 377 311,31
1.1	3 014 651,50
1.1.1	3 014 651,50
1.1.1.1	251 558,00
1.1.1.2	2 763 093,50
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	77 459 357,31
1.3.1	33 082 046,00
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

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						
1.3.1.9	Konservacja 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
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 228 596,58	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 ciekłu "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.Kościszki 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 Integrycyjnymi 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	4 853 188,73	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
1.3.1.9	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
1.3.1.13	87 500,00
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 3 002 788,68 zł, z tego: dochody bieżące zwiększono o 996 461,32 zł, dochody majątkowe zmniejszono o 3 999 250,00 zł.

Kwota wydatków ogółem na rok 2024 została zmniejszona o 3 002 788,68 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększono o 2 291 461,32 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o 5 294 500,00 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.

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	- 3 002 788,68	163 801 865,60
dochody bieżące, z tego:	136 566 524,50	+ 996 461,32	137 562 985,82
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 443 830,17	+ 402 461,32	13 846 291,49
pozostałe dochody bieżące	61 302 802,33	+ 594 000,00	61 896 802,33
dochody majątkowe	30 238 129,78	- 3 999 250,00	26 238 879,78
Wydatki ogółem:	178 792 044,72	- 3 002 788,68	175 789 256,04
wydatki bieżące, z tego:	140 278 538,41	+ 2 291 461,32	142 569 999,73
wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	76 115 117,16	+ 239 008,61	76 354 125,83

wydatki majątkowe	38 513 506,31	- 5 294 500,00	33 219 256,31
Wynik budżetu	- 11 987 390,44	0	- 11 987 390,44

W załączniku obejmującym wykaz przedsięwzięć dokonano poniższych zmian:

- 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.

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 24.09.2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2039

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”.

SKARBNIK MIASTA
Iwona Rąbszek
Iwona Rąbszek

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Aleksander Wyra