

URZĄD MIEJSKI
w Łaziskach Górnych
BIURO RADY MIEJSKIEJ

Dzień 28-10-2024
Nr 678/2024
Ilość załączników
Podpis *M. Krol*

28.10.24
Sesja RM
29.10.24
Wzrosty
Krol

**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 dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2
								z podatku od nieruchomości			
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	988 440,76	1 473 560,00
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	6 722 882,80	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	168 034 438,87	142 295 359,09	33 726 870,00	2 525 049,00	29 005 886,00	14 932 334,89	62 105 219,20	38 800 000,00	25 739 079,78	1 456 552,00	24 142 527,11
2025	148 031 347,75	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	6 729 150,00	0,00	6 729 150,00
2026	149 681 019,75	144 798 410,75	34 482 710,00	2 746 748,00	27 333 482,00	12 596 358,86	67 729 111,89	41 594 138,00	4 782 609,00	183 359,00	4 599 250,00
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	3 064 115,00	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.), zwananej 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 dołączone 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	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto 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 tym: 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	103 969 755,14	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	132 582 035,50	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	1 769 435,00	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	16 069 902,98	16 068 902,98	2 451 022,02	
2024	180 021 825,31	147 289 323,00	78 788 472,89	0,00	0,00	2 057 886,00	0,00	0,00	0,00	32 732 506,31	32 732 506,31	3 077 000,00	
2025	145 689 347,75	135 073 847,75	75 529 759,00	0,00	0,00	1 941 060,00	0,00	0,00	0,00	10 615 500,00	10 615 500,00	159 900,00	
2026	147 431 019,75	139 606 769,75	79 203 187,00	0,00	0,00	1 647 500,00	0,00	0,00	0,00	7 824 250,00	7 824 250,00	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	376 000,00	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	280 000,00	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	184 000,00	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	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 636 316,00	5 636 316,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:
							w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
		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	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) 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 nie wykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:						
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	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				
			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^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	0,00	2 400 000,00	0,00	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	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	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	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 zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwat ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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*	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, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ , a wydatkami bieżącymi x		
		środki nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	0,00	5 854 289,38	9 025 318,72		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	10 800 000,00	0,00	0,00	7 343 821,70	11 111 895,52		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	5 508 734,11	10 703 242,62		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	1 623 618,65	7 358 220,15		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	7 133 130,81	12 034 897,49		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	24 300 000,00	0,00	0,00	-1 230 278,62	14 704 477,38		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	29 076 000,00	0,00	0,00	-2 181 355,45	2 831 752,93		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	29 076 000,00	0,00	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	0,00	-4 983 963,91	777 426,53		
2025	x	x	x	x	0,00	32 950 000,00	0,00	0,00	6 228 350,00	6 228 350,00		
2026	x	x	x	x	0,00	30 800 000,00	0,00	0,00	5 191 641,00	5 191 641,00		
2027	x	x	x	x	0,00	28 600 000,00	0,00	0,00	5 982 924,00	5 982 924,00		
2028	x	x	x	x	0,00	26 440 000,00	0,00	0,00	5 994 451,00	5 994 451,00		
2029	x	x	x	x	0,00	24 100 000,00	0,00	0,00	6 507 955,00	6 507 955,00		
2030	x	x	x	x	0,00	21 700 000,00	0,00	0,00	7 008 316,00	7 008 316,00		
2031	x	x	x	x	0,00	19 200 000,00	0,00	0,00	7 104 316,00	7 104 316,00		
2032	x	x	x	x	0,00	16 700 000,00	0,00	0,00	7 204 316,00	7 204 316,00		
2033	x	x	x	x	0,00	14 200 000,00	0,00	0,00	7 304 316,00	7 304 316,00		
2034	x	x	x	x	0,00	11 700 000,00	0,00	0,00	7 404 316,00	7 404 316,00		
2035	x	x	x	x	0,00	9 400 000,00	0,00	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 należny ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań 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 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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	
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	3,33%	-2,30%	-1,15%	6,92%	7,30%	TAK	TAK
2025	3,36%	6,66%	x	5,47%	5,85%	TAK	TAK
2026	2,87%	5,28%	x	2,91%	3,31%	TAK	TAK
2027	2,62%	5,46%	x	2,72%	3,12%	TAK	TAK
2028	2,33%	5,04%	x	3,15%	3,54%	TAK	TAK
2029	2,35%	5,23%	x	2,80%	3,20%	TAK	TAK
2030	2,26%	5,37%	x	3,58%	3,98%	TAK	TAK
2031	2,27%	5,37%	x	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2032	2,20%	5,37%	x	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2033	2,13%	5,37%	x	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2034	2,06%	5,37%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2035	1,86%	5,37%	x	5,30%	5,30%	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

Lp	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	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	Dochody 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	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące 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
Wykonanie 2017	209 304,66	196 745,46	1 228 405,39	1 228 405,39	1 228 405,39	215 063,74	215 063,74	191 819,68	215 063,74	191 819,68
Wykonanie 2018	677 302,75	677 302,75	50 266,36	50 266,36	47 155,07	732 326,05	683 268,08	597 026,12	683 268,08	597 026,12
Wykonanie 2019	574 417,61	574 417,61	-2 825,28	-2 825,28	-2 825,28	645 983,13	628 098,80	532 630,82	628 098,80	532 630,82
Wykonanie 2020	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	214 968,46	171 639,80
Wykonanie 2021	864 021,81	866 094,25	2 933 506,52	2 933 506,52	2 933 506,52	847 053,67	847 053,67	750 714,85	847 053,67	750 714,85
Wykonanie 2022	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	2 198 877,20	1 893 237,50
Plan 3 kw. 2023	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	1 929 628,25	1 925 014,25
Wykonanie 2023	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	1 852 983,96	1 541 741,99
2024	510 553,31	510 553,31	849 991,00	849 991,00	849 991,00	521 416,31	521 416,31	464 646,68	521 416,31	464 646,68
2025	5 292 635,79	5 292 635,79	1 195 494,21	1 195 494,21	1 195 494,21	5 602 282,88	5 602 282,88	4 820 251,05	5 602 282,88	4 820 251,05
2026	2 031 614,20	2 031 614,20	0,00	0,00	0,00	2 176 939,41	2 176 939,41	1 845 457,22	2 176 939,41	1 845 457,22
2027	555 878,40	555 878,40	0,00	0,00	0,00	655 683,11	655 683,11	526 248,54	655 683,11	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

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	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	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	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	0,00

Lp	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		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		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 terytorialnego samorządu likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2				
Wykonanie 2017	419 036,50	419 036,50	358 133,32	4 332 734,63	2 774 997,38	1 557 737,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
Wykonanie 2021	3 195 463,96	3 195 463,96	2 682 793,92	17 684 879,06	9 070 294,34	8 614 584,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 569 047,40	3 569 047,40	1 835 982,50	29 825 143,76	11 905 775,36	17 919 368,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2023	22 942,96	22 942,96	21 525,00	23 728 882,45	10 766 965,19	12 961 897,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	955 991,00	955 991,00	722 492,35	41 177 428,62	12 171 017,31	29 006 411,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 264 993,55	1 264 993,55	1 103 744,53	30 348 482,43	20 012 588,88	10 335 893,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	14 485 891,41	6 675 891,41	7 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 755 683,11	3 455 683,11	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 525 487,00	1 225 487,00	1 300 000,00	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
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
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
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
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

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:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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⁾						
Wydział	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	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	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	0,00
Wykonanie 2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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	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	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	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	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	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	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 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 łakże pozycji 6.3 – 6.3.1 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 porącezeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porącezeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porącezeń 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 dniaf.

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)				143 859 282,84	41 177 428,62	30 348 482,43	14 485 891,41	4 755 683,11	2 525 487,00
1.a	- wydatki bieżące				85 155 692,71	12 171 017,31	20 012 588,88	6 675 891,41	3 455 683,11	1 225 487,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 703 590,13	29 006 411,31	10 335 893,55	7 810 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
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:				10 337 928,26	521 416,31	6 867 276,43	2 176 939,41	655 683,11	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 072 934,71	521 416,31	5 602 282,88	2 176 939,41	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 USMIĘCHU 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	30 498,20	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	92 779 972,57
1.a	43 540 667,71
1.b	49 239 304,86
1.1	9 708 315,26
1.1.1	8 956 321,71
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						
1.1.1.10	Transformacja na terenie Miasta Łaziska Górne -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2024	2026	3 213 707,00	304 166,31	2 386 745,23	522 795,46	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 264 993,55	0,00	1 264 993,55	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przedzskolakiem fajnie być - rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Łaziska Górne -	PRZEDSZKOLE NR 2 INTEGRACYJNE W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2024	2027	188 968,55	0,00	188 968,55	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przedzskolakiem fajnie być - rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Łaziska Górne -	PRZEDSZKOLE NR 4 IM. KRAINY UŚMIECHU W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2024	2027	165 498,90	0,00	165 498,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przedzskolakiem 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
1.1.2.4	Transformacja na terenie Miasta Łaziska Górne -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2024	2025	570 000,00	0,00	570 000,00	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				133 521 354,58	40 856 012,31	23 481 206,00	12 308 952,00	4 100 000,00	2 525 487,00
1.3.1	- wydatki bieżące				76 082 758,00	11 649 601,00	14 410 306,00	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	2025	319 600,00	131 000,00	159 800,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.10	3 213 707,00
1.1.2	751 993,55
1.1.2.1	188 968,55
1.1.2.2	165 498,90
1.1.2.3	340 526,10
1.1.2.4	57 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	83 071 657,31
1.3.1	34 584 346,00
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	290 800,00
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

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						
1.3.1.12	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
1.3.1.14	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
1.3.1.16	Pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na realizację "Programu wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych 25 plus" - mieszkańców Łazisk Górnych -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2024	2025	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 438 596,58	29 006 411,31	9 070 900,00	7 810 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.3.2.1	Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach wymiany systemów grzewczych	Urząd Miejski w Łaziskach Górnych	2021	2028	6 813 699,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.3.2.2	Przebudowa zwalowskiego 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: Sw.Barbary i Kopalnianej -	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 "Dornu Nauczyciela" położonego w Łaziskach Górnych przy ul. Powstańców 6 -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2023	2024	1 621 617,58	971 617,58	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 Frejdy 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
1.3.2.14	Pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na realizację zadania pn. "Kompleksowa przebudowa ul. Dworcowej w Łaziskach Górnych" -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.12	87 500,00
1.3.1.13	87 500,00
1.3.1.14	250 000,00
1.3.1.15	822 500,00
1.3.1.16	270 000,00
1.3.2	48 487 311,31
1.3.2.1	6 200 000,00
1.3.2.2	501 000,00
1.3.2.3	14 689 000,00
1.3.2.4	971 617,58
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
1.3.2.14	200 000,00

UZASADNIENIE

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie w okresie od 24.09.2024r. do 29.10.2024r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łaziska Górne na lata 2024-2039:

Kwota dochodów ogółem na rok 2024 została zwiększona ogółem o 4 189 954,65 zł, z tego: dochody bieżące - zwiększenie o 4 689 754,65 zł, wydatki majątkowe - zmniejszenie o 499 800,00 zł.

Kwota wydatków ogółem na rok 2024 została zwiększona o 4 189 954,65 zł, z tego: wydatki bieżące - zwiększenie o 4 694 504,65 zł, wydatki majątkowe - zmniejszenie o 504 550,00 zł.

Przychody i rozchody nie uległy zmianie.

Ponadto dokonano następujących zmian:

- w roku 2024 zwiększono kwotę na obsługę długu o 20 000,00 zł;
- na rok 2025 zwiększono dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe o kwotę 570 000 zł,
- na rok 2026 zwiększono dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe o kwotę 600 000,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	163 844 484,22	+ 4 189 954,65	168 034 438,87
dochody bieżące,	137 605 604,44	+ 4 689 754,65	142 295 359,09
z tego:			
dochody z tyt.udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 288 957,00	+ 3 437 913,00	33 726 870,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 889 130,11	+ 1 043 204,78	14 932 334,89
pozostałe dochody bieżące	61 896 582,33	+ 208 636,87	62 105 219,20
w tym: z podatku od nieruchomości	38 750 000,00	+ 50 000,00	38 800 000,00
dochody majątkowe	26 238 879,78	- 499 800,00	25 739 079,78
Wydatki ogółem:	175 831 874,66	+ 4 189 954,65	180 021 829,31
wydatki bieżące,	142 594 818,35	+ 4 694 504,65	147 289 323,00
z tego:			
wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	76 435 356,90	+ 2 353 115,99	78 788 472,89

wydatki majątkowe	33 237 056,31	- 504 550,00	32 732 506,31
Wynik budżetu	- 11 987 390,44	0,00	- 11 987 390,44

W załączniku obejmującym wykaz przedsięwzięć dokonano poniższych zmian:

- w poz. 1.3.1.6 "Wynajem dekoracji świątecznych wraz z ich montażem, utrzymaniem w ciągłej eksploatacji i demontażem" przedłużono okres realizacji do roku 2025, zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit na rok 2025 o kwotę 159 800,00 zł;
- w poz. 1.1.1.10 (wydatki bieżące) oraz w poz. 1.1.2.4. (wydatki majątkowe) wprowadzono nowe przedsięwzięcie "Transformacja na terenie Miasta Łaziska Górne", które będzie realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w latach 2024-2026. Łączna kwota projektu wynosi 3 783 707,00 zł, z tego przedsięwzięcia bieżące - kwota 3 213 707,00 zł, majątkowe - kwota 570 000,00 zł (realizacja w roku 2025);
- w poz. 1.3.1.16 wprowadzono nowe przedsięwzięcie "Pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na realizację "Programu wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych 25 plus" - mieszkańców Łazisk Górnych" na lata 2024-2025 w wysokości 270 000 zł. Zadania realizowane będzie w roku 2025, natomiast wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy w roku 2024;
- w poz. 1.3.2.1. "Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach wymiany systemów grzewczych" przedłużono okres realizacji do roku 2028, zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 3 900 000,00 zł, po 1 300 000,00 zł w roku 2026, 2027 i 2028;
- w poz. 1.3.2.4. "Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa "Domu Nauczyciela" położonego w Łaziskach Górnych przy ul.Powstańców 6" - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2024 i limit zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł;
- w poz. 1.3.2.14. wprowadzono nowe przedsięwzięcie "Pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na zadanie pn. "Kompleksowa przebudowa ul.Dworcowej w Łaziskach Górnych" w kwocie 200 000,00 zł z terminem realizacji w roku 2025. Uruchomienie procedury przetargowej przez powiat nastąpi w roku bieżącym.

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