

URZĄD MIEJSKI  
w Łaziskach Górnych  
BIURO RADY MIEJSKIEJ

Dnia 25-11-2024  
Nr 748/2024  
Ilość załączników  
Podpis *[Signature]*

25.11.24  
sesja d.4  
26.11.24  
Wzrosty *[Signature]*

**Uchwała Nr .....  
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych  
z dnia ..... roku**

**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 2024r., poz.1530) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024r. poz.1465)

**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 .....f.

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	1.2.2	
	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x		
Lp												
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		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		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		968 440,76	1 473 580,00	
Wykonanie 2020	129 249 201,68	120 567 653,98	25 946 495,00	647 985,74	16 221 659,00	33 688 549,70	44 062 964,54	29 051 670,25		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	48 525 847,27	28 320 769,65		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		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		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		1 654 820,00	9 349 710,52	
2024	167 645 944,10	142 501 858,04	33 726 870,00	2 525 049,00	29 005 886,00	15 158 875,71	62 085 177,33	38 800 000,00		1 466 552,00	23 547 533,39	
2025	149 728 732,30	141 552 197,75	32 818 317,00	2 651 301,00	26 276 640,00	13 927 575,96	65 878 363,79	40 353 275,00		0,00	8 176 534,55	
2026	149 581 019,75	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		183 359,00	4 599 250,00	
2027	148 605 656,00	148 605 656,00	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	
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	
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	
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	

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:	
												Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	103 969 756,14	96 908 311,14	42 643 709,82	0,00	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	270 273,54	0,00	0,00	0,00	9 466 214,94	9 466 214,94	1 710 465,51		
Wykonanie 2019	120 654 781,02	111 405 430,81	48 793 992,33	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	132 682 036,50	118 944 035,33	50 341 478,78	0,00	242 882,20	0,00	0,00	0,00	13 688 001,17	13 688 001,17	4 210 555,57		
Wykonanie 2021	139 210 700,06	125 875 073,78	53 217 056,70	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	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	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	1 864 254,57	0,00	0,00	0,00	16 068 902,98	16 068 902,98	2 451 022,02		
2024	179 378 337,26	148 045 991,95	79 241 675,84	0,00	2 057 886,00	0,00	0,00	0,00	31 332 345,31	31 332 345,31	3 081 000,00		
2025	147 386 732,30	135 073 847,75	75 529 759,00	0,00	1 941 060,00	0,00	0,00	0,00	12 312 884,55	12 312 884,55	1 115 891,00		
2026	147 431 019,75	139 606 769,75	79 203 187,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 636 316,00	5 636 316,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	z tego:			w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	4.3	4.3.1
					w tym:		4.2.1				
					4.1.1	4.2					
Przychody budżetu x											
Wykonanie 2017	1 347 044,48	1 347 044,48	4 921 029,34	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 029,34	0,00	0,00
Wykonanie 2018	555 434,69	555 434,69	7 068 073,82	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768 073,82	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-1 159 907,01	0,00	9 394 508,51	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 194 508,51	1 159 907,01	0,00
Wykonanie 2020	-3 332 834,82	0,00	10 734 601,50	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 734 601,50	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	0,00	0,00	1 619 770,11	3 281 995,57	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-12 379 600,62	0,00	35 387 421,06	19 392 665,06	7 800 000,00	5 800 000,00	1 397 909,06	10 194 756,00	10 194 756,00	10 194 756,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-9 789 108,38	0,00	12 013 108,38	7 000 000,00	7 000 000,00	102 247,62	102 247,62	4 910 860,76	4 910 860,76	2 686 860,76	0,00
Wykonanie 2023	-4 017 717,33	0,00	12 013 108,38	7 000 000,00	3 915 469,71	102 247,62	102 247,62	4 910 860,76	4 910 860,76	0,00	0,00
2024	-11 732 393,16	0,00	13 916 393,16	8 400 000,00	8 400 000,00	1 624 290,82	0,00	3 892 102,34	3 892 102,34	3 332 393,16	0,00
2025	2 342 000,00	2 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	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 splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 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	5.1	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 *	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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi *		
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	9 929 000,00	0,00	5 854 289,38	9 025 318,72		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	7 343 821,70	11 111 895,52		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	5 508 734,11	10 703 242,62		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	1 623 618,65	7 358 220,15		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	7 133 130,81	12 034 897,49		
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	24 300 000,00	0,00	-1 290 278,62	14 704 477,38		
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	29 076 000,00	0,00	-2 181 355,45	2 831 752,93		
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	29 076 000,00	0,00	929 753,44	5 942 861,82		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 292 000,00	0,00	-5 544 133,91	-27 740,75		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	32 950 000,00	0,00	6 478 350,00	6 478 350,00		
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 należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1		8.4	8.4.1		
Wykazanie	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)	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 poprzedzającego pierwszego roku kwartału roku wykonania roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>				
Wykazanie 2017	0,00%	x	9,03%	x	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2018	0,00%	x	9,71%	x	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2019	0,00%	x	7,73%	x	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2020	0,00%	x	4,42%	x	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2021	0,00%	x	14,33%	x	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 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
Wykazanie 2023	0,00%	2,49%	3,91%	x	x	x	x	x	x	x
2024	3,33%	-2,73%	-1,59%	6,92%	7,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,36%	6,84%	x	5,40%	5,79%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,87%	5,28%	x	2,88%	3,28%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,62%	5,46%	x	2,68%	3,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,33%	5,04%	x	3,11%	3,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,35%	5,23%	x	2,76%	3,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,26%	5,37%	x	3,55%	3,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,27%	5,37%	x	4,36%	4,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,20%	5,37%	x	5,51%	5,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,13%	5,37%	x	5,30%	5,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	2,06%	5,37%	x	5,32%	5,32%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	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	w tym:	
										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	
	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	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	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			
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2017	209 304,66	196 745,46	196 745,46	1 228 405,39	1 228 405,39	1 228 405,39	215 063,74	215 063,74	191 819,68		
Wykonanie 2018	677 302,75	677 302,75	633 227,91	50 266,36	50 266,36	47 155,07	732 326,05	683 268,08	597 026,12		
Wykonanie 2019	574 417,61	574 417,61	536 690,90	-2 825,28	-2 825,28	-2 582,25	645 983,13	628 096,80	532 630,82		
Wykonanie 2020	274 345,36	274 345,36	274 345,36	2 343 812,01	2 343 812,01	2 343 812,01	174 095,81	214 968,46	171 639,80		
Wykonanie 2021	864 021,81	866 094,25	864 021,81	2 933 506,52	2 933 506,52	2 933 506,52	847 053,67	847 053,67	750 714,85		
Wykonanie 2022	1 412 967,26	1 412 967,26	1 412 967,26	2 084 795,08	2 084 795,08	2 084 795,08	2 198 877,20	1 613 539,23	1 893 237,50		
Plan 3 kw. 2023	1 853 254,29	1 853 254,29	1 853 254,29	0,00	0,00	0,00	1 929 628,25	1 929 628,25	1 925 014,25		
Wykonanie 2023	1 752 809,53	1 752 809,53	1 752 809,53	0,00	0,00	0,00	1 852 983,96	1 852 983,96	1 541 741,99		
2024	510 553,31	510 553,31	464 646,68	0,00	0,00	0,00	521 416,31	521 416,31	464 646,68		
2025	5 292 635,79	5 292 635,79	4 820 251,05	1 195 494,21	1 195 494,21	1 103 445,30	5 602 282,88	5 602 282,88	4 820 251,05		
2026	2 031 614,20	2 031 614,20	1 845 457,22	0,00	0,00	0,00	2 176 939,41	2 176 939,41	1 845 457,22		
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		
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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	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	w tym:		bieżące	majątkowe					
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	419 036,50	419 036,50	358 133,32	4 332 734,63	2 774 997,38	1 557 737,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	64 499,49	64 499,49	44 572,82	4 300 511,34	3 477 817,82	822 693,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	217 193,40	217 193,40	139 053,91	4 247 744,04	1 789 539,04	2 458 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 362 242,70	2 362 242,70	2 243 513,69	12 214 328,25	6 244 366,99	5 969 941,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 195 463,96	3 195 463,96	2 682 793,82	17 684 879,06	9 070 294,34	8 614 584,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 589 047,40	3 589 047,40	1 835 982,50	29 825 143,76	11 905 775,36	17 919 368,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	24 399,96	24 399,96	22 942,96	39 307 413,98	11 601 878,25	27 705 535,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	22 942,96	22 942,96	21 525,00	23 728 882,45	10 766 985,19	12 961 897,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	40 155 428,62	12 171 017,31	27 985 411,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 220 984,55	2 220 984,55	1 826 492,21	32 575 473,43	20 262 588,88	12 312 884,55	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	
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	
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	
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	





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
					splata zobowiązań wymagalnych 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:	
													wydatki zmniejszające dług x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x
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	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	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	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	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	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	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	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	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			
2025	2 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
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			
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			
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			
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			
2032	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			
2034	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			



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr .....z  
dnia .....f.

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)				145 065 273,84	40 156 429,62	32 575 473,43	14 485 891,41	4 755 683,11	2 525 487,00
1.a	- wydatki bieżące				85 405 692,71	12 171 017,31	20 282 588,88	6 675 891,41	3 455 683,11	1 225 487,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 659 581,13	27 985 411,31	12 312 884,55	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:				11 293 919,26	521 416,31	7 823 267,43	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	Przedszkolakiem 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	Przedszkolakiem 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	Przedszkolakiem fajnie być - rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Łaziska Górne -	PRZEDSZKOLE NR 4 IM. KRAINY USMIECHU 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	Przedszkolakiem 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	Przedszkolakiem 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	120 962,16	30 438,20	51 252,11	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	93 965 963,57
1.a	43 790 667,71
1.b	50 195 295,86
1.1	10 664 306,26
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

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						
1.1.1.9	Przedzłokiem 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
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				2 220 984,55	0,00	2 220 984,55	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przedzłokiem 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	Przedzłokiem 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	Przedzłokiem 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
1.1.2.5	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Łaziskach Górnych i jednostkach podległych -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2024	2025	955 991,00	0,00	955 991,00	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 majątkowe				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				133 771 354,58	39 635 012,31	24 752 206,00	12 308 952,00	4 100 000,00	2 525 487,00
1.3.1	- wydatki bieżące				76 332 758,00	11 649 601,00	14 660 306,00	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 - mieszkańcy 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.9	462 196,17
1.1.1.10	3 213 707,00
1.1.2	1 707 984,55
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
1.1.2.5	955 991,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	83 321 657,31
1.3.1	34 834 346,00
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

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						
1.3.1.8	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	9 659 505,00	0,00	8 999 505,00	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
1.3.1.14	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" -	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	27 985 411,31	10 091 900,00	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 zwałowiska położonego w Łaziskach Górnych pomiędzy ulicami Stokrotek i Kwiatową	Urząd Miejski w Łaziskach Górnych	2022	2025	3 038 000,00	0,00	501 000,00	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 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 "Domu 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	2025	530 000,00	0,00	520 000,00	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



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.8	75 000,00
1.3.1.9	90 000,00
1.3.1.10	9 659 505,00
1.3.1.11	1 237 787,00
1.3.1.12	87 500,00
1.3.1.13	87 500,00
1.3.1.14	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

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						
1.3.2.11	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
1.3.2.11	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

Załącznik nr 3 do  
Rady Miejskiej Nr .....  
z dnia .....r.

## UZASADNIENIE

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie w okresie od 29.10.2024r. do 26.11.2024r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łaziska Górne na lata 2024-2039:

**Kwota dochodów** na rok 2024 została zmniejszona ogółem o 388 494,77 zł, z tego: dochody bieżące - zwiększenie o 206 498,95 zł, dochody majątkowe - zmniejszenie o 594 993,72 zł.

**Kwota wydatków** na rok 2024 została zmniejszona ogółem o 643 492,05 zł, z tego: wydatki bieżące - zwiększenie o 756 668,95 zł, wydatki majątkowe - zmniejszenie o 1 400 161,00 zł.

**Przychody** na rok 2024 pochodzące z wolnych środków zostały zmniejszone o kwotę 254 997,28 zł, tj, wpływ na rachunek bankowy środków na realizację projektu "Cyberbezpieczny Samorząd", którego realizacja została przeniesiona w całości na rok 2025 po stronie wydatków, zaś dochody na rok 2025 pomniejszono o wpływ z roku 2024. W projekcie budżetu na rok 2025 kwota 254 997,28 zł została ujęta w przychodach.

**Rozchody** nie uległy zmianie.

Ponadto dokonano następujących zmian na rok 2025 zwiększono dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki majątkowe.

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>168 034 438,87</b>	<b>- 388 494,77</b>	<b>167 645 944,10</b>
<b>dochody bieżące,</b> <b>z tego:</b>	142 295 359,09	+ 206 498,95	142 501 858,04
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 932 334,89	+ 226 540,82	15 158 875,71
pozostałe dochody bieżące	62 105 219,20	- 20 041,87	62 085 177,33
<b>dochody majątkowe</b>	25 739 079,78	- 594 993,72	25 144 086,06
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>180 021 829,31</b>	<b>- 643 492,05</b>	<b>179 378 337,26</b>
<b>wydatki bieżące,</b> <b>z tego:</b>	147 289 323,00	+ 756 668,95	148 045 991,95
wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	78 788 472,89	+ 453 202,95	79 241 675,84
<b>wydatki majątkowe</b>	32 732 506,31	- 1 400 161,00	31 332 345,31
<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 11 987 390,44</b>	<b>+ 254 997,28</b>	<b>- 11 732 393,16</b>

W załączniku obejmującym wykaz przedsięwzięć dokonano poniższych zmian:

- w poz. 1.1.2.5 wprowadzono nowe przedsięwzięcie - Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"

- poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Łaziskach Górnych i jednostkach podległych" na lata 2024 - 2025 w kwocie 955 991 zł. Realizacja projektu nastąpi w 2025 roku, natomiast w roku bieżącym zostanie uruchomiona procedura przetargowa;

- w poz. 1.3.1.10 "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych", zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit na rok 2025 o kwotę 250.000,00 zł;

- w poz. 1.3.2.2 "Przebudowa zwałowiska położonego w Łaziskach Górnych pomiędzy ulicami Stokrotek i Kwiatową" - wydłużono okres realizacji do końca 2025r. Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań nie uległ zmianie, natomiast limit 2024 został zmniejszony o kwotę 501 000,00 zł, a limit 2025 zwiększony o tę kwotę;

- w poz. 1.3.2.6 "Remont elewacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łaziskach Górnych - zadanie dofinansowane z RPOZ - Polski Ład" wydłużono okres realizacji do roku 2025. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań nie uległ zmianie, natomiast limit 2024 został zmniejszony o kwotę 520 000,00 zł, a limit 2025 zwiększony o tę kwotę.

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