

URZĄD MIEJSKI
w Łaziskach Górnych
BIURO RADY MIEJSKIEJ

Dnia 14-11-2024
Nr 712/2024
Ilość załączników
Podpis *llchē*

14.11.24
Sesja RM
26.11.24
wstępny plan
Krz

**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 dniaf.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podalku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2017	105 316 800,62	21 632 551,00	934 610,85	14 357 939,00	20 229 332,22	45 608 167,45	29 742 369,32	2 554 200,10	1 291 088,41	1 228 405,39			
Wykonanie 2018	113 888 404,47	23 451 667,00	2 114 450,24	15 224 989,00	21 594 989,98	48 824 480,32	32 617 620,17	2 677 827,93	1 081 624,76	1 596 203,17			
Wykonanie 2019	119 494 874,01	25 636 062,00	1 851 138,89	15 978 068,00	27 832 045,35	45 616 850,68	30 714 100,45	2 580 709,09	988 440,76	1 473 560,00			
Wykonanie 2020	129 249 201,68	25 946 495,00	647 985,74	16 221 659,00	33 688 549,70	44 062 964,54	29 051 670,25	8 681 547,70	1 696 136,03	6 843 398,15			
Wykonanie 2021	142 401 642,38	133 008 204,59	2 034 372,01	20 518 659,00	34 828 624,31	48 525 647,27	28 320 769,65	9 393 437,79	6 722 892,80	3 751 843,09			
Wykonanie 2022	132 925 350,00	128 000 139,35	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	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	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	167 546 690,51	142 402 604,45	2 525 049,00	29 005 886,00	15 050 914,25	62 093 885,20	38 800 000,00	25 144 086,06	1 456 552,00	23 547 533,39			
2025	148 772 741,30	141 552 197,75	2 651 301,00	26 276 640,00	13 927 575,96	65 878 363,79	40 353 275,00	7 220 543,55	0,00	7 220 543,55			
2026	149 581 019,75	144 798 410,75	2 746 748,00	27 333 482,00	12 506 358,86	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	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	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	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	3 054 115,00	30 292 524,00	12 184 356,00	74 915 518,00	45 000 439,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							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	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	103 969 756,14	96 908 311,14	42 643 709,82	0,00	0,00	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	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	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	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	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	58 017 289,37	0,00	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	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	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	179 534 080,95	147 953 568,36	79 182 157,25	0,00	0,00	0,00	2 057 886,00	0,00	0,00	0,00	31 580 512,59	31 580 512,59	3 077 000,00	
2025	146 430 741,30	135 073 847,75	75 529 759,00	0,00	0,00	0,00	1 941 060,00	0,00	0,00	0,00	11 356 893,55	11 356 893,55	159 900,00	
2026	147 431 019,75	139 606 769,75	79 203 187,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:										
					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	0,00	0,00	3 171 029,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	555 434,69	555 434,69	7 068 073,82	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768 073,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-1 159 907,01	0,00	9 394 508,51	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 194 508,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5 734 601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332 834,82
Wykonanie 2021	3 190 942,32	2 500 000,00	10 901 766,68	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 996,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-12 379 600,62	0,00	35 387 421,06	19 392 665,06	7 800 000,00	5 800 000,00	1 397 909,06	10 194 756,00	10 194 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 910 860,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 624 290,82	4 147 099,62	4 147 099,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x,7)}						na pokrycie deficytu budżetu ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2			
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 429 000,00	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^B a wydatkami bieżącymi x			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														6.1	7.1	7.2
	z tego:																
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkiem nowego zobowiązania	innymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2							
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	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	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	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	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	1 623 618,65	7 368 220,15				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	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	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	x	0,00	0,00	29 076 000,00	0,00	-2 181 355,45	2 831 762,93				
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	35 292 000,00	0,00	-5 550 963,91	220 426,63				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	x	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	7 504 316,00	7 504 316,00				

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 596 316,00	7 596 316,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	7 676 316,00	7 676 316,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	7 756 316,00	7 756 316,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 836 316,00	7 836 316,00

8) Skorygowanie o środki dołyzy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,03%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,71%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,73%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	4,42%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,33%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	2,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-0,29%	1,23%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	2,49%	3,91%	x	x	x	x	x	
2024	3,33%	-2,73%	-1,59%	6,92%	7,30%	TAK	TAK	TAK	
2025	3,36%	6,84%	x	5,40%	5,79%	TAK	TAK	TAK	
2026	2,87%	5,28%	x	2,88%	3,28%	TAK	TAK	TAK	
2027	2,62%	5,46%	x	2,68%	3,08%	TAK	TAK	TAK	
2028	2,33%	5,04%	x	3,11%	3,51%	TAK	TAK	TAK	
2029	2,35%	5,23%	x	2,76%	3,16%	TAK	TAK	TAK	
2030	2,26%	5,37%	x	3,55%	3,94%	TAK	TAK	TAK	
2031	2,27%	5,37%	x	4,36%	4,36%	TAK	TAK	TAK	
2032	2,20%	5,37%	x	5,51%	5,51%	TAK	TAK	TAK	
2033	2,13%	5,37%	x	5,30%	5,30%	TAK	TAK	TAK	
2034	2,06%	5,37%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK	TAK	
2035	1,86%	5,37%	x	5,30%	5,30%	TAK	TAK	TAK	

2036	1,87%	5,37%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2037	1,80%	5,35%	x	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2038	1,74%	5,34%	x	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2039	1,54%	5,33%	x	5,36%	5,36%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1. 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Delacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x				
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2017	209 304,66	196 745,46	196 745,46	1 228 405,39	1 228 405,39	1 228 405,39	215 063,74	215 063,74	191 819,68			
Wykonanie 2018	677 302,75	677 302,75	633 227,91	50 266,36	50 266,36	47 155,07	732 326,05	683 268,08	597 026,12			
Wykonanie 2019	574 417,61	574 417,61	536 690,90	-2 825,28	-2 825,28	-2 582,25	645 983,13	628 098,80	532 630,82			
Wykonanie 2020	274 345,36	274 345,36	274 345,36	2 343 812,01	2 343 812,01	2 343 812,01	174 095,81	214 968,46	171 639,80			
Wykonanie 2021	864 021,81	866 094,25	864 021,81	2 933 506,52	2 933 506,52	2 933 506,52	847 053,67	847 053,67	750 714,85			
Wykonanie 2022	1 412 967,26	1 412 967,26	1 412 967,26	2 084 795,08	2 084 795,08	2 084 795,08	2 198 877,20	1 613 539,23	1 893 237,50			
Plan 3 kw. 2023	1 853 254,29	1 853 254,29	1 853 254,29	0,00	0,00	0,00	1 929 628,25	1 929 628,25	1 925 014,25			
Wykonanie 2023	1 752 809,53	1 752 809,53	1 752 809,53	0,00	0,00	0,00	1 852 983,96	1 852 983,96	1 541 741,99			
2024	510 553,31	510 553,31	464 646,68	254 997,28	254 997,28	216 747,68	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			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodów z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe						
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 589 047,40	3 589 047,40	1 835 882,50	29 825 143,76	11 905 775,36	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	254 997,28	254 997,28	216 747,68	40 155 428,62	12 171 017,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 264 993,55	1 264 993,55	1 103 744,53	31 619 482,43	20 262 588,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	14 485 891,41	6 675 891,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	4 755 683,11	3 455 683,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	2 525 487,00	1 225 487,00	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nrz 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)				144 109 282,84	40 156 428,62	31 619 482,43	14 485 891,41	4 755 683,11	2 525 487,00
1.a	- wydatki bieżące				85 405 692,71	12 171 017,31	20 262 588,88	6 675 891,41	3 455 683,11	1 225 487,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 703 590,13	27 985 411,31	11 356 893,55	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	Przedzłokakiem fajnie być - rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Łaziska Górne -	PRZEDSZKOLE NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ 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	Przedzłokakiem 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	Przedzłokakiem 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	Przedzłokakiem 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	Przedzłokakiem fajnie być - rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Łaziska Górne -	PRZEDSZKOLE NR 6 IM. POD TOPOLA 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	93 029 972,57
1.a	43 790 667,71
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

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				1 264 993,55	0,00	1 264 993,55	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 USMIECHU 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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 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 - 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	107 463,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.9	462 196,17
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	83 321 657,31
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
1.3.1.8	75 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.9	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 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 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	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 Kopalinianej -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2023	2024	15 250 000,00	14 689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku "Domu Nauczyciela" położonego w Łaziskach Górnych przy ul. Powstańców 6 -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2023	2024	1 621 617,58	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
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

L.p.	Limit zobowiązań
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
1.3.2.11	4 853 188,73

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						
1.3.2.12	Zielony Klachowiec - utworzenie parku sportowo-rekreacyjnego przy ul.Górnośląskiej -	Urząd Miejski w Łaziskach Górnych	2022	2024	2 171 000,00	0,00	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.Dworcovej 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
1.3.2.12	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 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 487 748,36 zł, z tego: dochody bieżące - zwiększenie o 107 245,36 zł, dochody majątkowe - zmniejszenie o 594 993,72 zł

Kwota wydatków na rok 2024 została zmniejszona ogółem o 487 748,36 zł, z tego: wydatki bieżące - zwiększenie o 664 245,36 zł, wydatki majątkowe - zmniejszenie o 1 151 993,72 zł.

Przychody i rozchody nie uległy zmianie.

Ponadto dokonano następujących zmian:

- na rok 2025 zwiększono dochody o kwotę 741 393,55 zł, z tego: dochody bieżące 250 000 zł, a dochody majątkowe o 491 393,55 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 741 393,55 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	168 034 438,87	-487 748,36	167 546 690,51
dochody bieżące, z tego:	142 295 359,09	+ 107 245,36	142 402 604,45
dochody z tyt.udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 726 870,00	0,00	33 726 870,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 932 334,89	+ 118 579,36	15 050 914,25
pozostałe dochody bieżące	62 105 219,20	- 11 334,00	62 093 885,20
w tym: z podatku od nieruchomości	38 800 000,00	0,00	38 800 000,00
dochody majątkowe	25 739 079,78	- 594 993,72	25 144 086,06
Wydatki ogółem:	180 021 829,31	- 487 748,36	179 534 080,95
wydatki bieżące, z tego:	147 289 323,00	+ 664 245,36	147 953 568,36
wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	78 788 472,89	+ 393 684,36	79 182 157,25
wydatki majątkowe	32 732 506,31	-1 151 993,72	31 580 512,59
Wynik budżetu	- 11 987 390,44	0,00	- 11 987 390,44

W załączniku obejmującym wykaz przedsięwzięć dokonano poniższych zmian:

- w poz. 1.3.1.10 "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 zwiększony o tę kwotę.

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

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26.11.2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2039

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

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

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Aleksander Wyrą

SKARBNIK MIASTA

Iwona Ranošzek