

UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2041

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 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.1465 ze zmianami)

Rada Miejska w Łaziskach Górnych
postanawia:

§ 1.

Zmienić Uchwałę Rady Miejskiej Nr X/72/24 z dnia 17.12.2024r. 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 powierza się 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 | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | 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 podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 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 | 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 | 8 681 547,70 | 1 696 136,03 | 6 843 398,15 | |
| Wykonanie 2021 | 142 401 642,38 | 133 008 204,59 | 27 100 902,00 | 2 034 372,01 | 20 518 659,00 | 34 828 624,31 | 48 525 647,27 | 28 320 769,65 | 9 393 437,79 | 6 722 892,80 | 3 751 843,09 | |
| Wykonanie 2022 | 132 925 350,00 | 128 000 139,35 | 26 176 313,94 | 1 842 913,00 | 18 028 661,00 | 27 733 379,10 | 54 218 872,31 | 33 616 952,66 | 4 925 210,65 | 2 272 395,05 | 2 652 815,60 | |
| Wykonanie 2023 | 139 781 334,69 | 128 659 902,48 | 21 449 399,00 | 2 484 613,00 | 24 395 282,05 | 12 499 977,89 | 67 830 630,54 | 42 720 724,15 | 11 121 432,21 | 1 654 820,00 | 9 349 710,52 | |
| Plan 3 kw. 2024 | 163 901 882,27 | 137 663 002,49 | 30 288 957,00 | 2 525 049,00 | 29 005 886,00 | 13 946 308,16 | 61 896 802,33 | 38 750 000,00 | 26 238 879,78 | 1 456 552,00 | 24 642 327,11 | |
| Wykonanie 2024 | 168 129 018,23 | 142 389 938,45 | 33 726 870,00 | 2 525 049,00 | 29 005 886,00 | 15 050 914,25 | 62 081 219,20 | 38 800 000,00 | 25 739 079,78 | 1 456 552,00 | 24 142 527,11 | |
| 2025 | 181 191 682,58 | 157 855 856,21 | 76 692 170,22 | 4 681 656,00 | 0,00 | 14 039 627,99 | 62 442 402,00 | 38 775 450,00 | 23 335 826,37 | 1 485 000,00 | 21 726 041,53 | |
| 2026 | 174 833 763,15 | 168 661 291,63 | 83 032 947,00 | 5 045 514,00 | 0,00 | 15 101 039,35 | 65 481 791,28 | 39 977 439,00 | 6 172 471,52 | 183 359,00 | 5 989 112,52 | |
| 2027 | 175 120 807,17 | 174 401 122,31 | 86 730 454,00 | 5 095 725,00 | 0,00 | 15 470 795,93 | 67 104 147,38 | 41 016 852,00 | 719 684,86 | 0,00 | 719 684,86 | |
| 2028 | 179 950 322,00 | 179 950 322,00 | 90 321 516,00 | 5 235 605,00 | 0,00 | 15 689 955,00 | 68 703 246,00 | 42 042 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 185 882 425,00 | 185 882 425,00 | 94 037 492,00 | 5 379 402,00 | 0,00 | 16 069 704,00 | 70 395 827,00 | 43 093 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 191 897 396,00 | 191 897 396,00 | 97 896 339,00 | 5 411 387,00 | 0,00 | 16 458 947,00 | 72 130 723,00 | 44 170 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 198 668 584,00 | 198 668 584,00 | 102 360 412,00 | 5 541 260,00 | 0,00 | 16 857 921,00 | 73 908 991,00 | 45 274 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|--------------|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2032 | 198 668 584,00 | 198 668 584,00 | 102 360 412,00 | 5 541 260,00 | 0,00 | 16 857 921,00 | 73 908 991,00 | 45 274 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 198 668 584,00 | 198 668 584,00 | 102 360 412,00 | 5 541 260,00 | 0,00 | 16 857 921,00 | 73 908 991,00 | 45 274 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 198 668 584,00 | 198 668 584,00 | 102 360 412,00 | 5 541 260,00 | 0,00 | 16 857 921,00 | 73 908 991,00 | 45 274 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 198 668 584,00 | 198 668 584,00 | 102 360 412,00 | 5 541 260,00 | 0,00 | 16 857 921,00 | 73 908 991,00 | 45 274 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 198 668 584,00 | 198 668 584,00 | 102 360 412,00 | 5 541 260,00 | 0,00 | 16 857 921,00 | 73 908 991,00 | 45 274 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 198 668 584,00 | 198 668 584,00 | 102 360 412,00 | 5 541 260,00 | 0,00 | 16 857 921,00 | 73 908 991,00 | 45 274 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 198 668 584,00 | 198 668 584,00 | 102 360 412,00 | 5 541 260,00 | 0,00 | 16 857 921,00 | 73 908 991,00 | 45 274 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 198 668 584,00 | 198 668 584,00 | 102 360 412,00 | 5 541 260,00 | 0,00 | 16 857 921,00 | 73 908 991,00 | 45 274 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 198 668 584,00 | 198 668 584,00 | 102 360 412,00 | 5 541 260,00 | 0,00 | 16 857 921,00 | 73 908 991,00 | 45 274 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 198 668 584,00 | 198 668 584,00 | 102 360 412,00 | 5 541 260,00 | 0,00 | 16 857 921,00 | 73 908 991,00 | 45 274 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia 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 terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | | |
| 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 2018 | 113 332 969,78 | 103 866 754,84 | 45 962 557,37 | 0,00 | 0,00 | 270 273,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 466 214,94 | 9 466 214,94 | 1 710 455,51 |
| Wykonanie 2019 | 120 654 781,02 | 111 405 430,81 | 48 793 992,33 | 0,00 | 0,00 | 352 605,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 249 350,21 | 9 249 350,21 | 1 708 699,94 |
| Wykonanie 2020 | 132 582 036,50 | 118 944 035,33 | 50 341 478,78 | 0,00 | 0,00 | 242 882,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 638 001,17 | 13 683 001,17 | 4 210 555,57 |
| Wykonanie 2021 | 139 210 700,06 | 125 875 073,78 | 53 217 056,70 | 0,00 | 0,00 | 227 529,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Wykonanie 2023 | 143 799 052,02 | 127 730 149,04 | 65 582 897,77 | 0,00 | 0,00 | 1 864 254,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 068 902,98 | 16 068 902,98 | 2 451 022,02 |
| Plan 3 kw. 2024 | 175 889 272,71 | 142 652 216,40 | 76 208 071,95 | 0,00 | 0,00 | 2 037 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 237 056,31 | 33 237 056,31 | 2 954 400,00 |
| Wykonanie 2024 | 180 116 408,67 | 147 383 902,36 | 78 841 157,25 | 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 | 183 604 679,86 | 157 855 856,21 | 84 600 598,33 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 748 823,65 | 25 748 823,65 | 8 212 718,55 |
| 2026 | 173 683 763,15 | 162 400 605,25 | 88 011 503,00 | 0,00 | 0,00 | 1 685 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 283 157,90 | 11 283 157,90 | 1 473 157,90 |
| 2027 | 172 920 807,17 | 168 037 120,12 | 91 884 730,00 | 0,00 | 0,00 | 1 560 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 883 687,05 | 4 883 687,05 | 762 816,05 |
| 2028 | 177 790 322,00 | 173 411 504,00 | 95 679 934,00 | 0,00 | 0,00 | 1 432 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 378 818,00 | 4 378 818,00 | 0,00 |
| 2029 | 183 542 425,00 | 179 323 295,00 | 99 467 461,00 | 0,00 | 0,00 | 1 341 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 219 130,00 | 4 219 130,00 | 0,00 |
| 2030 | 189 497 396,00 | 185 017 371,00 | 103 296 958,00 | 0,00 | 0,00 | 1 243 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 480 025,00 | 4 480 025,00 | 0,00 |
| 2031 | 196 168 584,00 | 190 853 785,00 | 107 222 242,00 | 0,00 | 0,00 | 1 142 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 314 799,00 | 5 314 799,00 | 0,00 |
| 2032 | 196 168 584,00 | 190 748 785,00 | 107 222 242,00 | 0,00 | 0,00 | 1 037 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 419 799,00 | 5 419 799,00 | 0,00 |
| 2033 | 196 168 584,00 | 190 643 785,00 | 107 222 242,00 | 0,00 | 0,00 | 932 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 524 799,00 | 5 524 799,00 | 0,00 |
| 2034 | 196 168 584,00 | 190 538 785,00 | 107 222 242,00 | 0,00 | 0,00 | 827 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 629 799,00 | 5 629 799,00 | 0,00 |
| 2035 | 196 168 584,00 | 190 433 785,00 | 107 222 242,00 | 0,00 | 0,00 | 722 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 734 799,00 | 5 734 799,00 | 0,00 |
| 2036 | 196 168 584,00 | 190 328 785,00 | 107 222 242,00 | 0,00 | 0,00 | 617 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 839 799,00 | 5 839 799,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2037 | 196 168 584,00 | 190 223 785,00 | 107 222 242,00 | 0,00 | 0,00 | 512 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 944 799,00 | 5 944 799,00 | 0,00 |
| 2038 | 196 168 584,00 | 190 118 785,00 | 107 222 242,00 | 0,00 | 0,00 | 407 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 049 799,00 | 6 049 799,00 | 0,00 |
| 2039 | 196 168 584,00 | 190 013 785,00 | 107 222 242,00 | 0,00 | 0,00 | 302 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 154 799,00 | 6 154 799,00 | 0,00 |
| 2040 | 196 268 584,00 | 189 908 785,00 | 107 222 242,00 | 0,00 | 0,00 | 197 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 359 799,00 | 6 359 799,00 | 0,00 |
| 2041 | 196 368 584,00 | 189 807 985,00 | 107 222 242,00 | 0,00 | 0,00 | 96 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 560 599,00 | 6 560 599,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2024 | -11 987 390,44 | 0,00 | 13 435 913,16 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 1 624 290,82 | 0,00 | 3 411 622,34 | 3 332 393,16 |
| 2025 | -2 412 997,28 | 0,00 | 5 235 477,28 | 4 500 000,00 | 2 412 997,28 | 254 997,28 | 0,00 | 480 480,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 | 2 500 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 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: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^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 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 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 224 000,00 | 2 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 184 000,00 | 2 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 703 520,00 | 1 703 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 822 480,00 | 2 822 480,00 | 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 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | 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 ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| 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 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 |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 076 000,00 | 0,00 | 929 753,44 | 5 942 861,82 |
| Plan 3 kw. 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 292 000,00 | 0,00 | -4 989 213,91 | 782 176,53 |
| Wykonanie 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 772 480,00 | 0,00 | -4 993 963,91 | 41 949,25 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 735 477,28 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 36 300 000,00 | 0,00 | 6 260 686,38 | 6 260 686,38 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 34 100 000,00 | 0,00 | 6 364 002,19 | 6 364 002,19 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 940 000,00 | 0,00 | 6 538 818,00 | 6 538 818,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 600 000,00 | 0,00 | 6 559 130,00 | 6 559 130,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 200 000,00 | 0,00 | 6 880 025,00 | 6 880 025,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 700 000,00 | 0,00 | 7 814 799,00 | 7 814 799,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 200 000,00 | 0,00 | 7 919 799,00 | 7 919 799,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 700 000,00 | 0,00 | 8 024 799,00 | 8 024 799,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 200 000,00 | 0,00 | 8 129 799,00 | 8 129 799,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 700 000,00 | 0,00 | 8 234 799,00 | 8 234 799,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 200 000,00 | 0,00 | 8 339 799,00 | 8 339 799,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 700 000,00 | 0,00 | 8 444 799,00 | 8 444 799,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 8 549 799,00 | 8 549 799,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 8 654 799,00 | 8 654 799,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 8 759 799,00 | 8 759 799,00 |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 860 599,00 | 8 860 599,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|
| | 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 wykonanie 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 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 |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | 9,71% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 7,73% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 4,42% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 14,33% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 2,00% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 3,89% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2024 | 0,00% | -1,20% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2024 | 0,00% | -1,15% | x | x | x | x |
| 2025 | 3,77% | 2,02% | 5,84% | 5,85% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,50% | 5,33% | 4,74% | 4,75% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,37% | 4,70% | 4,40% | 4,41% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,19% | 4,85% | 4,44% | 4,45% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,17% | 4,65% | 3,08% | 3,09% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,08% | 4,63% | 3,46% | 3,47% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,00% | 4,93% | 3,57% | 3,58% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,95% | 4,93% | 4,44% | 4,44% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,89% | 4,93% | 4,86% | 4,86% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,83% | 4,93% | 4,80% | 4,80% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,77% | 4,93% | 4,84% | 4,84% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,71% | 4,93% | 4,85% | 4,85% | TAK | TAK |

| | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2037 | 1,66% | 4,93% | 4,89% | 4,89% | TAK | TAK |
| 2038 | 1,60% | 4,93% | 4,93% | 4,93% | TAK | TAK |
| 2039 | 1,54% | 4,93% | 4,93% | 4,93% | TAK | TAK |
| 2040 | 1,43% | 4,93% | 4,93% | 4,93% | TAK | TAK |
| 2041 | 1,32% | 4,93% | 4,93% | 4,93% | 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 | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | 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 | w tym: | |
| | | 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 | środki 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 ustawy | środki 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 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| 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 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 |
| Wykonanie 2023 | 1 758 256,02 | 1 758 256,02 | 1 752 809,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 825 983,96 | 1 825 983,96 | 1 541 741,99 |
| Plan 3 kw. 2024 | 206 387,00 | 206 387,00 | 190 897,00 | 849 991,00 | 849 991,00 | 722 492,35 | 217 250,00 | 217 250,00 | 190 897,00 |
| Wykonanie 2024 | 510 553,31 | 510 553,31 | 464 646,68 | 849 991,00 | 849 991,00 | 722 492,35 | 521 416,31 | 521 416,31 | 464 646,68 |
| 2025 | 5 525 492,99 | 5 525 492,99 | 5 024 237,05 | 5 849 287,93 | 5 849 287,93 | 5 224 159,60 | 5 827 965,88 | 5 827 965,88 | 5 024 237,05 |
| 2026 | 2 188 727,55 | 2 188 727,55 | 2 081 503,14 | 1 389 862,52 | 1 389 862,52 | 1 242 546,74 | 2 424 553,66 | 2 424 553,66 | 1 985 917,64 |
| 2027 | 1 280 689,74 | 1 280 689,74 | 704 786,01 | 719 684,86 | 719 684,86 | 643 403,26 | 827 381,23 | 827 381,23 | 661 536,76 |
| 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 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 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 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | 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 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 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| 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 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 | 6 244 386,99 | 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 | 3 569 047,40 | 3 569 047,40 | 1 835 882,50 | 29 825 143,76 | 11 905 775,36 | 17 919 368,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2024 | 955 991,00 | 955 991,00 | 722 492,35 | 40 863 262,31 | 11 866 851,00 | 28 996 411,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |
| 2025 | 6 279 784,55 | 6 279 784,55 | 5 479 156,88 | 45 482 095,53 | 20 323 271,88 | 25 158 823,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 473 157,90 | 3 473 157,90 | 3 042 546,74 | 18 236 663,56 | 6 953 505,66 | 11 283 157,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 762 816,05 | 1 762 816,05 | 1 543 403,26 | 6 690 197,28 | 3 627 381,23 | 3 062 816,05 | 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 |
| 2036 | 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 |
| 2038 | 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 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | | |
| Lp | 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 2018 | 2 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 338 301,00 | |
| Wykonanie 2021 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2023 | 2 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2024 | 2 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2024 | 1 703 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 2 822 480,00 | 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 | |
| 2027 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | |
| 2030 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2037 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 2 300 000,00 | 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 automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 93 839 206,58 | 45 482 095,53 | 18 236 663,56 | 6 690 197,28 | 2 525 487,00 | 72 934 443,37 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 41 786 415,08 | 20 323 271,88 | 6 953 505,66 | 3 627 381,23 | 1 225 487,00 | 32 129 645,77 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 52 052 791,50 | 25 158 823,65 | 11 283 157,90 | 3 062 816,05 | 1 300 000,00 | 40 804 797,60 |
| 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: | | | | 21 054 725,58 | 12 107 750,43 | 5 897 711,56 | 2 590 197,28 | 0,00 | 20 595 659,27 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 9 538 967,08 | 5 827 965,88 | 2 424 553,66 | 827 381,23 | 0,00 | 9 079 900,77 |
| 1.1.1.1 | Rodzina w Centrum - wsparcie rodzin w Mieście Łaziska Górne - | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŁAZISKACH GÓRNYCH | 2024 | 2026 | 1 811 143,50 | 653 745,75 | 1 086 497,75 | 0,00 | 0,00 | 1 740 243,50 |
| 1.1.1.2 | Rodzina w Centrum - wsparcie rodzin w Mieście Łaziska Górne - | URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH | 2024 | 2026 | 951 950,00 | 867 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867 950,00 |
| 1.1.1.3 | Przedszkolakiem fajnie być - rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Łaziska Górne - | PRZEDSZKOLE NR 2 INTEGRACYJNE W ŁAZISKACH GÓRNYCH | 2024 | 2027 | 272 272,45 | 149 430,45 | 57 136,00 | 65 706,00 | 0,00 | 272 272,45 |
| 1.1.1.4 | 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 | 51 192,15 | 26 228,00 | 38 065,00 | 0,00 | 115 485,15 |
| 1.1.1.5 | Przedszkolakiem fajnie być - rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Łaziska Górne - | PRZEDSZKOLE NR 4 IM. KRAINY UŚMIECHU W ŁAZISKACH GÓRNYCH | 2024 | 2027 | 371 996,55 | 227 315,55 | 69 122,00 | 75 559,00 | 0,00 | 371 996,55 |
| 1.1.1.6 | 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 | 802 688,42 | 237 550,00 | 263 122,00 | 0,00 | 1 303 360,42 |
| 1.1.1.7 | 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 | 120 962,16 | 30 438,20 | 51 252,11 | 0,00 | 202 652,47 |
| 1.1.1.8 | Przedszkolakiem 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 | 279 224,17 | 84 079,00 | 98 893,00 | 0,00 | 462 196,17 |
| 1.1.1.9 | Transformacja na terenie Miasta Łaziska Górne - | URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH | 2024 | 2026 | 3 213 707,00 | 2 386 745,23 | 522 795,46 | 0,00 | 0,00 | 2 909 540,69 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.10 | Odnawialne Źródła Energii w Mieście Łaziska Górne - | URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH | 2025 | 2027 | 507 277,00 | 288 712,00 | 144 178,00 | 74 387,00 | 0,00 | 507 277,00 |
| 1.1.1.11 | Rekultywacja terenu przemysłowego położonego pomiędzy hałdą w rejonie ul.Sienkiewicza a ul.Miodową w Łaziskach Górnych - | URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH | 2025 | 2027 | 326 926,37 | 0,00 | 166 529,25 | 160 397,12 | 0,00 | 326 926,37 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 515 758,50 | 6 279 784,55 | 3 473 157,90 | 1 762 816,05 | 0,00 | 11 515 758,50 |
| 1.1.2.1 | Przedszkolakiem fajnie być - rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Łaziska Górne - | PRZEDSZKOLE NR 2 INTEGRACYJNE W ŁAZISKACH GÓRNYCH | 2024 | 2027 | 188 968,55 | 188 968,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 968,55 |
| 1.1.2.2 | Przedszkolakiem fajnie być - rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Łaziska Górne - | PRZEDSZKOLE NR 4 IM. KRAINY UŚMIECHU W ŁAZISKACH GÓRNYCH | 2024 | 2027 | 165 498,90 | 165 498,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 498,90 |
| 1.1.2.3 | Przedszkolakiem fajnie być - rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Łaziska Górne - | PRZEDSZKOLE NR 5 IM. PRZYJACIÓŁ BOHATERÓW BAJEK W ŁAZISKACH GÓRNYCH | 2024 | 2027 | 340 526,10 | 340 526,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 526,10 |
| 1.1.2.4 | Transformacja na terenie Miasta Łaziska Górne - | URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH | 2024 | 2025 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 |
| 1.1.2.5 | Odnawialne Źródła Energii w Mieście Łaziska Górne - | URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH | 2025 | 2027 | 7 058 800,00 | 4 058 800,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 7 058 800,00 |
| 1.1.2.6 | Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Łaziskach Górnych i jednostkach podległych - | URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH | 2024 | 2025 | 955 991,00 | 955 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955 991,00 |
| 1.1.2.7 | Rekultywacja terenu przemysłowego położonego pomiędzy hałdą w rejonie ul.Sienkiewicza a ul.Miodową w Łaziskach Górnych - | URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH | 2025 | 2027 | 2 235 973,95 | 0,00 | 1 473 157,90 | 762 816,05 | 0,00 | 2 235 973,95 |
| 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 | | | | 72 784 481,00 | 33 374 345,10 | 12 338 952,00 | 4 100 000,00 | 2 525 487,00 | 52 338 784,10 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 32 247 448,00 | 14 495 306,00 | 4 528 952,00 | 2 800 000,00 | 1 225 487,00 | 23 049 745,00 |
| 1.3.1.1 | 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 | 0,00 | 8 400 000,00 |
| 1.3.1.2 | Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów - | URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH | 2023 | 2026 | 107 453,00 | 68 501,00 | 38 952,00 | 0,00 | 0,00 | 107 453,00 |
| 1.3.1.3 | Wynajem dekoracji świątecznych wraz z ich montażem, utrzymaniem w ciągłej eksploatacji i demontażem - | URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH | 2023 | 2025 | 319 600,00 | 159 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 800,00 |
| 1.3.1.4 | Zapewnienie warunków do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego do 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 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.1.5 | Badania morfologiczne odpadów komunalnych - | URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH | 2024 | 2025 | 70 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.6 | Konserwacja krzyża przydrożnego zlokalizowanego przy ul.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łaziskach Górnych - | URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH | 2024 | 2025 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.1.7 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - | URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH | 2025 | 2026 | 9 659 505,00 | 8 999 505,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 659 505,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.8 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 225 487,00 | 1 225 487,00 |
| 1.3.1.9 | Ekopracownia pod chmurką - Ogród odkrywców - | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH W ŁAZISKACH GÓRNYCH | 2024 | 2025 | 87 500,00 | 87 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 500,00 |
| 1.3.1.10 | Ekopracownia pod chmurką - Pod niebem Kopernika - | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁAZISKACH GÓRNYCH | 2024 | 2025 | 87 500,00 | 87 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 500,00 |
| 1.3.1.11 | Prowadzenie "Akcji Zima" - | URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH | 2024 | 2025 | 822 500,00 | 822 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822 500,00 |
| 1.3.1.12 | 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 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| 1.3.1.13 | Wykonanie planu ogólnego Miasta Łaziska Górne - | URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH | 2025 | 2026 | 120 000,00 | 90 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 40 537 033,00 | 18 879 039,10 | 7 810 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 29 289 039,10 |
| 1.3.2.1 | Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach wymiany systemów grzewczych | Urząd Miejski w Łaziskach Górnych | 2021 | 2028 | 7 011 733,00 | 1 498 034,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 5 398 034,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz ciekłu "POTOK" wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego w rejonie ulic: Św.Barbary i Kopalnianej - | URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH | 2023 | 2025 | 15 250 000,00 | 8 430 855,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 430 855,10 |
| 1.3.2.3 | 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 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa dróg ul.Poziomkowej i Spacerowej w Łaziskach Górnych - | URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH | 2023 | 2025 | 2 125 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.5 | 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 | 5 579 250,00 | 6 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 089 250,00 |
| 1.3.2.6 | 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 | 159 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 900,00 |
| 1.3.2.7 | 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 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa zwałowiska położonego w Łaziskach Górnych pomiędzy ulicami: Stokrotek i Kwiatową - | Urząd Miejski w Łaziskach Górnych | 2022 | 2025 | 3 038 000,00 | 501 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 000,00 |

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łaziska Górne na lata 2025-2041

Zgodnie ze zmianami w budżecie z dnia 21.01.2025r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łaziska Górne na lata 2025-2041:

Kwota dochodów ogółem została zwiększona o 30 000 zł – dochody bieżące.

Kwota wydatków ogółem została zwiększona o 30 000 zł – wydatki bieżące.

Ponadto na lata 2026 i 2027 zwiększono dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe w związku z realizacją projektu wprowadzonego w przedsięwzięciach.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| Dochody ogółem: | 181 161 682,58 | + 30 000 | 181 191 682,58 |
| dochody bieżące, w tym: | 157 825 856,21 | + 30 000 | 157 855 856,21 |
| - z tytułu dotacji i środków na cele bieżące | 14 009 627,99 | + 30 000 | 14 039 627,99 |
| dochody majątkowe | 23 335 826,37 | 0 | 23 335 826,37 |
| Wydatki ogółem: | 183 574 679,86 | + 30 000 | 183 604 679,86 |
| wydatki bieżące, w tym: | 157 825 856,21 | + 30 000 | 157 855 856,21 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 84 578 598,33 | + 22 000 | 84 600 598,33 |
| wydatki majątkowe | 25 748 823,65 | 0 | 25 748 823,65 |
| Wynik budżetu | - 2 412 997,28 | 0 | - 2 412 997,28 |

Przychody i rozchody budżetu na rok 2025 nie uległy zmianie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) poz. 1.1.1.11 i 1.1.2.7 – wprowadzono nowe przedsięwzięcie – Projekt „Rekultywacja składowiska poprzemysłowego położonego pomiędzy hałdą w rejonie ul.Sienkiewicza a ul.Miodową w Łaziskach Górnych” na lata 2025-2027. W ramach wydatków bieżących łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynosi 326 926,37 zł, z tego: limit 2026 – kwota 166 529,25 zł, limit 2027 – kwota 160 397,12 zł. W zakresie wydatków majątkowych łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zamyka się kwotą 2 235 973,95 zł, z tego: limit 2026 – kwota 1 473 157,90 zł, limit 2027 – kwota 762 816,05 zł. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie oraz rozpoczęciem procedury przetargowej w roku 2025.

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

Uzasadnienie do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia r.

W związku z koniecznością dostosowania zapisów w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 – 2041 do zaproponowanych zmian w uchwale w sprawie zmiany budżetu Miasta Łaziska Górne na 2025 rok przedkładam projekt niniejszej uchwały w celu dostosowania planu budżetu na rok 2025 do zmienionej uchwały budżetowej.

Zmiany do WPF na lata 2025-2041 opisane zostały w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały „Objaśnienia”.