

UCHWAŁA NR XIII/94/25
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 25 marca 2025 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/94/25 z dnia 25.03.2025r.

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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	159 900 343,91	143 347 985,01	33 726 870,00	2 525 049,00	29 366 383,00	14 624 820,50	63 104 862,51	38 000 157,41	16 552 358,90	1 323 866,90	15 166 784,54
2025	182 536 714,78	157 040 584,49	76 692 170,22	4 681 656,00	0,00	12 059 317,00	63 607 441,27	38 775 450,00	25 496 130,29	1 485 000,00	23 886 345,45
2026	177 411 218,86	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	8 749 927,23	183 359,00	8 566 568,23
2027	176 482 481,73	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	2 081 359,42	0,00	2 081 359,42
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
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	166 908 613,49	144 151 545,46	78 470 900,43	0,00	0,00	2 060 273,46	0,00	0,00	0,00	22 757 068,03	22 607 068,03	2 927 040,03
2025	189 673 836,25	160 541 593,68	86 409 166,20	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	29 132 242,57	28 687 012,04	10 560 622,47
2026	176 261 218,86	162 400 605,25	88 011 503,00	0,00	0,00	1 685 250,00	0,00	0,00	0,00	13 860 613,61	13 860 613,61	3 866 789,28
2027	174 282 481,73	168 037 120,12	91 884 730,00	0,00	0,00	1 560 900,00	0,00	0,00	0,00	6 245 361,61	6 245 361,61	2 124 490,61
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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-7 008 269,58	0,00	14 171 391,05	8 400 000,00	7 008 269,58	1 624 290,82	0,00	4 147 100,23	0,00
2025	-7 137 121,47	0,00	9 959 601,47	4 500 000,00	4 500 000,00	2 107 893,94	0,00	3 351 707,53	2 637 121,47
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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	-803 560,45	4 967 830,60	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 450 000,00	0,00	-3 501 009,19	1 958 592,28	
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%	0,84%	x	x	x	x
2025	3,74%	0,63%	5,84%	6,13%	TAK	TAK
2026	2,50%	5,86%	4,54%	4,83%	TAK	TAK
2027	2,37%	4,70%	4,28%	4,57%	TAK	TAK
2028	2,19%	4,85%	4,32%	4,61%	TAK	TAK
2029	2,17%	4,65%	2,96%	3,25%	TAK	TAK
2030	2,08%	4,63%	3,34%	3,63%	TAK	TAK
2031	2,00%	4,93%	3,45%	3,74%	TAK	TAK
2032	1,95%	4,93%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2033	1,89%	4,93%	4,94%	4,94%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	1 742 661,22	1 742 661,22	1 625 112,72	254 997,28	254 997,28	216 747,68	241 344,60	241 344,60	213 811,44
2025	3 190 933,28	3 190 933,28	2 871 006,97	8 009 591,85	8 009 591,85	7 712 638,66	4 999 870,95	4 999 870,95	4 260 515,97
2026	2 188 727,55	2 188 727,55	2 081 503,14	2 712 148,19	2 712 148,19	2 564 832,41	3 243 752,10	3 243 752,10	2 077 253,10
2027	1 280 689,74	1 280 689,74	704 786,01	1 815 359,42	1 815 359,42	1 739 077,82	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 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	0,00	0,00	0,00	41 177 428,62	12 171 017,31	29 006 411,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 577 688,47	8 577 688,47	7 454 636,47	46 951 904,52	19 495 176,95	27 456 727,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 845 399,18	7 845 399,18	5 025 520,64	21 633 317,71	7 772 704,10	13 860 613,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 124 490,61	3 124 490,61	2 639 077,82	8 051 871,84	3 627 381,23	4 424 490,61	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:					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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/94/25 z dnia 25.03.2025r.

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)				99 798 561,55	46 951 904,52	21 633 317,71	8 051 871,84	2 525 487,00	79 162 581,07
1.a	- wydatki bieżące				41 508 735,86	19 495 176,95	7 772 704,10	3 627 381,23	1 225 487,00	32 120 749,28
1.b	- wydatki majątkowe				58 289 825,69	27 456 727,57	13 860 613,61	4 424 490,61	1 300 000,00	47 041 831,79
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:				27 014 080,55	13 577 559,42	9 294 365,71	3 951 871,84	0,00	26 823 796,97
1.1.1	- wydatki bieżące				9 261 287,86	4 999 870,95	3 243 752,10	827 381,23	0,00	9 071 004,28
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	674 192,94	1 086 497,75	0,00	0,00	1 760 690,69
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	278 960,23	156 118,23	57 136,00	65 706,00	0,00	278 960,23
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	119 859,45	55 566,45	26 228,00	38 065,00	0,00	119 859,45
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	378 768,15	234 087,15	69 122,00	75 559,00	0,00	378 768,15
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	1 272 330,46	771 658,46	237 550,00	263 122,00	0,00	1 272 330,46
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	207 114,37	125 424,06	30 438,20	51 252,11	0,00	207 114,37
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	470 930,55	287 958,55	84 079,00	98 893,00	0,00	470 930,55
1.1.1.9	Transformacja na terenie Miasta Łaziska Górne -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2024	2026	2 533 707,00	1 244 169,23	1 233 707,00	0,00	0,00	2 477 876,23
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

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						
1.1.1.11	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
1.1.1.12	Przebudowa zwałowiska położonego pomiędzy ulicami: Stokrotek i Kwiatową -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Przebudowa zwałowiska położonego w Łaziskach Górnych pomiędzy ulicami: Stokrotek, Kwiatową, Sienkiewicza -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2025	2026	402 320,78	294 033,88	108 286,90	0,00	0,00	402 320,78
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 752 792,69	8 577 688,47	6 050 613,61	3 124 490,61	0,00	17 752 792,69
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. PRZYJACIOŁ 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	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
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
1.1.2.8	Przebudowa zwałowiska położonego pomiędzy ulicami: Stokrotek i Kwiatową -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa zwałowiska położonego w Łaziskach Górnych pomiędzy ulicami: Stokrotek, Kwiatową, Sienkiewicza -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2025	2026	1 951 858,43	1 169 188,39	782 670,04	0,00	0,00	1 951 858,43
1.1.2.10	Rozwój infrastruktury kultury w rejonie ul.Św.Barbary -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2025	2027	3 605 175,76	448 715,53	1 794 785,67	1 361 674,56	0,00	3 605 175,76
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

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						
1.3.1.4	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	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
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 cieku "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 w okresie od 21.01.2025r. do 25.03.2025r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łaziska Górne na lata 2025-2041:

- 1) **Kwota dochodów** ogółem została zwiększona o 428 011,22 zł, w tym: dochody bieżące o 49 895,69 zł, a dochody majątkowe o 378 115,53 zł.
- 2) **Kwota wydatków** ogółem została zwiększona o 5 152 135,41 zł, w tym: wydatki bieżące o 3 622 904,88 zł, wydatki majątkowe o 1 529 230,53 zł.
- 3) **Kwota przychodów** została zwiększona o środki pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o 331 227,17 zł, przychodami z rozliczenia środków europejskich o 1 521 669,49 zł oraz wolnymi środkami o 2 871 227,53 zł.

Na rok 2024 wprowadzono wykonanie zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi na 31.12.2024r.

Na rok 2025 zmniejszono dochody bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich (Transformacja na terenie Miasta Łaziska Górne, Przedszkolakiem fajnie być), które pokryte będą przychodami z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu. W związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia "Rozwój infrastruktury kultury w rejonie ul.Św.Barbary" zwiększono dochody majątkowe i wydatki majątkowe na okres realizacji projektu o wartości wynikające z umowy.

Skorygowano wartości w poz.10.6, wykazując wyłącznie spłaty wynikające z tytułu już zaciągniętych zobowiązań w latach 2035-2041.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	182 108 703,56	+ 428 011,22	182 536 714,78
dochody bieżące, w tym:	156 990 688,80	+ 49 895,69	157 040 584,49
- z tytułu dotacji i środków na cele bieżące	13 174 460,58	- 1 115 143,58	12 059 317,00
- pozostałe dochody	62 442 402,00	+ 1 165 039,27	63 607 441,27
dochody majątkowe	25 118 014,76	+ 378 115,53	25 496 130,29
Wydatki ogółem:	184 521 700,84	+ 5 152 135,41	189 673 836,25
wydatki bieżące, w tym:	156 918 688,80	+ 3 622 904,88	160 541 593,68
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 598 785,33	+ 1 810 380,87	86 409 166,20
wydatki majątkowe	27 603 012,04	+ 1 529 230,53	29 132 242,57
Przychody budżetu	5 235 477,28	+ 4 724 124,19	9 959 601,47
Rozchody budżetu	2 822 480,00	0,00	2 822 480,00
Wynik budżetu	- 2 412 997,28	- 4 724 124,19	- 7 137 121,47

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) w poz. 1.1.1.1 – projekt „Rodzina w centrum” – zwiększono limit na 2025 i limit zobowiązań o kwotę 20 447,19 zł, tj. o kwotę niewykorzystanych środków z roku 2024, ujętych w planie przychodów roku 2025;
- 2) w poz. 1.1.1.3 do 1.1.1.8 – projekt „Przedszkolakiem fajnie być” – dokonano zmian limitów na 2025 pomiędzy placówkami poprzez zmniejszenie limitu w Przedszkolu Nr 5, a zwiększenie limitów w pozostałych placówkach;
- 3) w poz. 1.1.1.12, 1.1.1.13, 1.1.2.8 i 1.1.2.9 dot. przebudowy zwałowiska dokonano zmiany nazwy zadania poprzez dopisanie ul. Sienkiewicza. Kwota przedsięwzięć bieżących i majątkowych, limity wydatków i limity zobowiązań nie uległy zmianie,
- 4) w poz. 1.1.2.10 wprowadzono nowe przedsięwzięcie - projekt "Rozwój infrastruktury kultury w rejonie ul.Św.Barbary" w kwocie 3 605 175,76zł na lata 2025-2027, z tego limit 2025 - 448 715,53 zł, limit 2026 - 1 794 785,67 zł i limit 2027 - 1 361 674,56 zł.

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