

UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2042

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)

zarządzam:

§ 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⁾	w tym:		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	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	187 086 784,70	160 566 217,51	76 692 170,22	4 681 656,00	0,00	13 545 397,74	65 646 993,55	38 775 450,00	26 520 567,19	1 485 000,00	24 910 782,35
2026	178 378 873,09	168 716 585,36	83 032 947,00	5 045 514,00	0,00	15 135 160,22	65 502 964,14	39 977 439,00	9 662 287,73	680 477,20	8 981 810,53
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
2042	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			
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	195 723 906,17	164 305 750,60	87 089 349,95	0,00	0,00	2 445 102,33	0,00	0,00	0,00	31 418 155,57	31 418 155,57	11 826 262,47
2026	177 228 873,09	162 450 898,98	88 011 503,00	0,00	0,00	1 752 750,00	0,00	0,00	0,00	14 777 974,11	14 777 974,11	4 282 031,58
2027	174 282 481,73	168 037 120,12	91 884 730,00	0,00	0,00	1 625 400,00	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	1 495 200,00	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	1 404 480,00	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	1 306 200,00	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	1 205 400,00	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	1 100 400,00	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	995 400,00	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	890 400,00	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	785 400,00	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	680 400,00	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	575 400,00	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	470 400,00	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	365 400,00	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	260 400,00	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	159 600,00	0,00	0,00	0,00	6 560 599,00	6 560 599,00	0,00
2042	197 168 584,00	189 711 385,00	107 222 242,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	7 457 199,00	7 457 199,00	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	-8 637 121,47	0,00	11 459 601,47	6 000 000,00	6 000 000,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	2 500 000,00	2 500 000,00	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
2042	1 500 000,00	1 500 000,00	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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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 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	38 950 000,00	0,00	-3 739 533,09	1 720 068,38
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	37 800 000,00	0,00	6 265 686,38	6 265 686,38
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 600 000,00	0,00	6 364 002,19	6 364 002,19
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 440 000,00	0,00	6 538 818,00	6 538 818,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	31 100 000,00	0,00	6 559 130,00	6 559 130,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	28 700 000,00	0,00	6 880 025,00	6 880 025,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	26 200 000,00	0,00	7 814 799,00	7 814 799,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 700 000,00	0,00	7 919 799,00	7 919 799,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	21 200 000,00	0,00	8 024 799,00	8 024 799,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	18 700 000,00	0,00	8 129 799,00	8 129 799,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	16 200 000,00	0,00	8 234 799,00	8 234 799,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	13 700 000,00	0,00	8 339 799,00	8 339 799,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	8 444 799,00	8 444 799,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	8 549 799,00	8 549 799,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	8 654 799,00	8 654 799,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	8 759 799,00	8 759 799,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	8 860 599,00	8 860 599,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 957 199,00	8 957 199,00

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	3,58%	0,42%	5,84%	6,13%	TAK	TAK
2026	2,54%	5,92%	4,51%	4,80%	TAK	TAK
2027	2,41%	4,74%	4,25%	4,55%	TAK	TAK
2028	2,23%	4,89%	4,30%	4,59%	TAK	TAK
2029	2,21%	4,69%	2,95%	3,24%	TAK	TAK
2030	2,11%	4,67%	3,34%	3,63%	TAK	TAK
2031	2,04%	4,96%	3,45%	3,74%	TAK	TAK
2032	1,98%	4,96%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2033	1,92%	4,96%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2034	1,86%	4,96%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2035	1,81%	4,96%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2036	1,75%	4,96%	4,88%	4,88%	TAK	TAK

2037	1,69%	4,96%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2038	1,63%	4,96%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2039	1,58%	4,96%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2040	1,46%	4,96%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2041	1,35%	4,96%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2042	0,86%	4,96%	4,96%	4,96%	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	2 946 293,28	2 946 293,28	2 698 044,97	8 544 983,25	8 544 983,25	7 196 521,22	4 864 403,95	4 864 403,95	4 141 498,16
2026	2 338 096,43	2 338 096,43	2 202 129,01	3 012 142,49	3 012 142,49	2 893 569,71	3 409 293,83	3 409 293,83	2 202 096,47
2027	1 349 347,74	1 349 347,74	756 320,01	1 746 701,42	1 746 701,42	1 687 543,82	896 039,23	896 039,23	713 070,76
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
2042	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	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	9 323 328,47	9 323 328,47	7 938 519,03	47 476 904,52	19 239 036,95	28 237 867,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 577 511,68	8 577 511,68	5 358 475,44	22 600 971,94	7 938 245,83	14 662 726,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 055 832,61	3 055 832,61	2 587 543,82	8 051 871,84	3 696 039,23	4 355 832,61	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
2042	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
2042	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, informacje 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)				101 449 465,78	47 476 904,52	22 600 971,94	8 051 871,84	2 525 487,00	80 655 235,30
1.a	- wydatki bieżące				41 486 795,59	19 239 036,95	7 938 245,83	3 696 039,23	1 225 487,00	32 098 809,01
1.b	- wydatki majątkowe				59 962 670,19	28 237 867,57	14 662 726,11	4 355 832,61	1 300 000,00	48 556 426,29
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:				28 497 734,78	14 093 559,42	10 262 019,94	3 951 871,84	0,00	28 307 451,20
1.1.1	- wydatki bieżące				9 265 847,59	4 770 230,95	3 409 293,83	896 039,23	0,00	9 075 564,01
1.1.1.1	Rodzina w Centrum - wsparcie rodzin w Mieście Łaziska Górne -	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2024	2026	1 570 543,50	433 592,94	1 086 497,75	0,00	0,00	1 520 090,69
1.1.1.2	Rodzina w Centrum - wsparcie rodzin w Mieście Łaziska Górne -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2024	2026	974 950,00	890 950,00	0,00	0,00	0,00	890 950,00
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	2 473 707,00	1 184 169,23	1 233 707,00	0,00	0,00	2 417 876,23
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	5 000,00	161 529,25	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
1.1.1.14	Rozwój infrastruktury kultury w rejonie ul.Św.Barbary -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2025	2027	216 866,00	32 960,00	115 248,00	68 658,00	0,00	216 866,00
1.1.1.15	Rewaloryzacja parków miejskich na terenie miasta Łaziska Górne -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2025	2026	65 293,73	10 000,00	55 293,73	0,00	0,00	65 293,73
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 231 887,19	9 323 328,47	6 852 726,11	3 055 832,61	0,00	19 231 887,19
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	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00
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
1.1.2.9	Przebudowa zwałowiska położonego w Łaziskach Górnych pomiędzy ulicami: Stokrotek, Kwiatową, Sienkiewicza -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2025	2026	2 021 858,43	1 169 188,39	852 670,04	0,00	0,00	2 021 858,43
1.1.2.10	Rozwój infrastruktury kultury w rejonie ul.Św.Barbary -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2025	2027	3 388 309,76	415 755,53	1 679 537,67	1 293 016,56	0,00	3 388 309,76
1.1.2.11	Rodzina w Centrum - wsparcie rodzin w Mieście Łaziska Górne -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2024	2025	217 600,00	217 600,00	0,00	0,00	0,00	217 600,00
1.1.2.12	Przebudowa zwałowiska położonego pomiędzy ulicami: Stokrotek i Kwiatową -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2025	2026	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00
1.1.2.13	Rewaloryzacja parków miejskich na terenie miasta Łaziska Górne -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2025	2026	847 360,50	0,00	847 360,50	0,00	0,00	847 360,50
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				72 951 731,00	33 383 345,10	12 338 952,00	4 100 000,00	2 525 487,00	52 347 784,10
1.3.1	- wydatki bieżące				32 220 948,00	14 468 806,00	4 528 952,00	2 800 000,00	1 225 487,00	23 023 245,00

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						
1.3.1.1	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 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	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
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				40 730 783,00	18 914 539,10	7 810 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	29 324 539,10
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	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
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	12 779 250,00	6 079 250,00	6 510 000,00	0,00	0,00	12 589 250,00

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						
1.3.2.6	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	2 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Ekopracownia pod chmurką - Ogród odkrywców -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2024	2025	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łaziska Górne na lata 2025-2042

Zgodnie ze zmianami w budżecie w okresie od 25.06.2025r. do 28.08.2025r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łaziska Górne na lata 2025-2042:

1) **Kwota dochodów** ogółem została zwiększona o 288 010,58 zł, w tym: dochody bieżące o 197 908,25 zł i dochody majątkowe o 90 102,33 zł.

2) **Kwota wydatków** ogółem została zwiększona o 288 010,58 zł, w tym: wydatki bieżące - zwiększenie o 495 469,58 zł, wydatki majątkowe - zmniejszenie o 207 459,00 zł.

3) **Przychody i rozchody** nie uległy zmianie.

W roku 2025 zmniejszono wydatki na obsługę długu w związku z obniżeniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Ponadto w latach 2025-2026 dokonano zmian w planie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.08.2025r. wynosi 8 637 121,47 zł.

Zmiany w dochodach i wydatkach:

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	186 798 774,12	+ 288 010,58	187 086 784,70
dochody bieżące, w tym:	160 368 309,26	+ 197 908,25	160 566 217,51
- z tytułu dotacji i środków na cele bieżące	13 541 898,69	+ 3 499,05	13 545 397,74
- pozostałe dochody	65 452 584,35	+ 194 409,20	65 646 993,55
dochody majątkowe	26 430 464,86	+ 90 102,33	26 520 567,19
Wydatki ogółem:	195 435 895,59	+ 288 010,58	195 723 906,17
wydatki bieżące, w tym:	163 810 281,02	+ 495 469,58	164 305 750,60
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 011 579,95	+ 77 770,00	87 089 349,95
wydatki majątkowe	31 625 614,57	- 207 459,00	31 418 155,57
Przychody budżetu	11 459 601,47	0,00	11 459 601,47
Rozchody budżetu	2 822 480,00	0,00	2 822 480,00
Wynik budżetu	- 8 637 121,47	0,00	- 8 637 121,47

Dokonano zmian w załączniku nr 2 w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) w poz.1.1.1.9 - Transformacja na terenie Miasta Łaziska Górne - na rok 2025 zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit 2025 oraz limit zobowiązań o kwotę 60 000 zł - wydatki bieżące, natomiast o tę samą kwotę zwiększono wydatki majątkowe na tym zadaniu (poz. 1.1.2.4), w związku ze zwiększeniem zakresu robót inwestycyjnych. Powyższa zmiana została ujęta w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Nr 165/411/25 z dnia 14.08.2025r.;

2) w poz. 1.1.1.11 - Rekultywacja terenu przemysłowego położonego pomiędzy hałdą w rejonie ul.Sienkiewicza a ul.Miodową w Łaziskach Górnych - zwiększono limit 2025 z jednoczesnym zmniejszeniem limitu 2026 o kwotę 5 000 zł w ramach wydatków bieżących;

3) w poz. 1.1.1.15 wprowadzono nowe przedsięwzięcie – Rewaloryzacja parków miejskich na terenie miasta Łaziska Górne na lata 2025 - kwota 10 000,00 zł i 2026 - kwota 55 293,73 zł - wydatki bieżące i na rok 2026 - kwota 847 360,50 zł - wydatki majątkowe w poz. 1.1.2.13;

4) w poz.1.3.2.5 - Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6 im.Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi - zwiększono limit 2025 oraz limit zobowiązań o kwotę 500 000,00 zł. Ponadto dokonano korekty łącznych nakładów finansowych o kwotę 168 250,00 zł.

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 – 2042 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 2025-2042 opisane zostały w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały „Objaśnienia”.