

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 Nrz dniaf.

URZĄD MIEJSKI
w Łaziskach Górnych
BIURO RADY MIEJSKIEJ

Dnia 24-11-2025

Nr 444/2025

Ilość załączników -

Podpis *Uchwała*

24.11.25
Sejcie RM
25.11.25
Dziękuję
Rozumi
[Signature]

Strona 1 z 18

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:								w tym:	
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			
								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	1 458 552,00	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	188 871 624,37	164 070 862,75	76 692 170,22	4 681 656,00	0,00	15 229 312,05	67 467 724,48	39 775 450,00	24 800 761,62	1 495 000,00	23 180 976,78
2026	182 639 654,09	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	13 923 068,73	2 880 477,20	11 042 591,53
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.

z tego:																
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:				
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	197 508 745,84	167 779 644,56	88 408 529,29	0,00	0,00	2 355 102,33	0,00	0,00	0,00	29 729 101,28	29 729 101,28	9 751 433,47				
2026	181 489 654,09	162 450 898,98	88 011 503,00	0,00	0,00	1 752 750,00	0,00	0,00	0,00	19 038 755,11	19 038 755,11	6 342 812,58				
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	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	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	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	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	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	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	7 457 199,00	7 457 199,00	0,00

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2	
	3										
	</										

2037	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00

5) Linie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5			4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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	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	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	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	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	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	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:										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:												
	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota								
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	-3 708 781,81	1 750 819,66			
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	X	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	8 444 799,00	8 444 799,00
2038	X	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	X	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	8 654 799,00	8 654 799,00
2040	X	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	X	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	8 860 599,00	8 860 599,00
2042	X	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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	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	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,73%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	4,42%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,33%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	2,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,89%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-1,20%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	0,84%	x	x	x	x	x
2025	3,48%	0,37%	5,84%	6,13%	TAK	TAK	TAK
2026	2,54%	5,93%	4,51%	4,80%	TAK	TAK	TAK
2027	2,41%	4,76%	4,25%	4,54%	TAK	TAK	TAK
2028	2,23%	4,89%	4,30%	4,59%	TAK	TAK	TAK
2029	2,21%	4,69%	2,95%	3,24%	TAK	TAK	TAK
2030	2,11%	4,67%	3,33%	3,62%	TAK	TAK	TAK
2031	2,04%	4,96%	3,44%	3,74%	TAK	TAK	TAK
2032	1,98%	4,95%	4,32%	4,32%	TAK	TAK	TAK
2033	1,92%	4,96%	4,98%	4,98%	TAK	TAK	TAK
2034	1,86%	4,96%	4,84%	4,84%	TAK	TAK	TAK
2035	1,81%	4,96%	4,87%	4,87%	TAK	TAK	TAK
2036	1,75%	4,96%	4,88%	4,88%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	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 ustawy	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 i 3 ustawy x ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	w tym:	
								w tym:	w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	865 094,25	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	1 758 255,02	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	3 034 213,28	3 034 213,28	2 727 306,97	6 555 752,97	6 555 752,97	5 938 230,93	4 937 190,18	4 937 190,18	4 207 645,08
2026	2 278 096,43	2 278 096,43	2 148 129,01	5 385 532,77	5 385 532,77	5 017 928,13	3 370 708,82	3 370 708,82	2 168 440,71
2027	1 349 347,74	1 349 347,74	756 320,01	1 430 621,42	1 430 621,42	1 371 463,82	918 649,36	918 649,36	714 201,27
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		z tego:						
					bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 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	7 248 499,47	7 248 499,47	6 130 240,61	45 218 703,75	19 255 665,18	25 963 038,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	11 103 540,68	11 103 540,68	7 176 833,86	28 506 524,93	9 467 769,82	19 038 755,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 704 632,61	2 704 632,61	2 271 463,82	8 032 233,97	4 027 601,36	4 004 632,61	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające usławowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
	Wykonanie 2018	2 429 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	2026	2 150 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr z dniaf.

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)				105 077 180,13	45 218 703,75	28 506 524,93	8 032 233,97	2 525 487,00	84 282 949,65
1.a	- wydatki bieżące				43 364 509,94	19 255 665,18	9 467 769,82	4 027 601,36	1 225 487,00	33 976 523,36
1.b	- wydatki majątkowe				61 712 670,19	25 963 038,57	19 038 755,11	4 004 632,61	1 300 000,00	50 306 426,29
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:				28 666 889,13	12 103 859,65	12 749 463,93	3 623 281,97	0,00	28 476 605,55
1.1.1	- wydatki bieżące				9 335 001,94	4 855 360,18	3 370 708,82	918 649,36	0,00	9 144 718,36
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	1 244 169,23	1 173 707,00	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 halą w rejonie ul. Sienkiewicza a ul. Miodową w Łaziskach Górnych - Kwiatową -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2025	2027	325 926,37	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
1.1.1.16	Projekt "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego" -	Urząd Miejski w Łaziskach Górnych	2025	2027	69 154,35	25 129,23	21 414,99	22 610,13	0,00	69 154,35
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 331 887,19	7 248 499,47	9 378 755,11	2 704 632,61	0,00	19 331 887,19
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. KRĄNY 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	2026	1 310 000,00	1 175 025,00	134 975,00	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	2 800 908,79	3 609 091,21	648 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rekultywacja terenu przemysłowego położonego pomiędzy halą 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	687 225,60	1 334 632,83	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
1.1.2.14	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informacyjnej oraz poziomu wiedzy o cyberzagrożeniach w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2024	2026	1 055 991,00	755 991,00	300 000,00	0,00	0,00	1 055 991,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.2.1	- 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				76 410 291,00	33 114 844,10	15 757 061,00	4 408 952,00	2 525 487,00	55 806 344,10
1.3.1	- wydatki bieżące				34 029 508,00	14 400 305,00	6 097 061,00	3 108 952,00	1 225 487,00	24 831 805,00
1.3.1.1	Bezplatna 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	2027	107 453,00	0,00	68 501,00	38 952,00	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	Konservacja krzyża przydrożnego zlokalizowanego przy ul. Kardynała Sterana 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 Mięsa 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
1.3.1.14	Program wsparcia i opieki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną - Placówka 25 plus -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2025	2026	298 560,00	0,00	298 560,00	0,00	0,00	298 560,00
1.3.1.15	Prowadzenie "Akcji Zima" 2025/2026 -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2025	2026	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	970 000,00
1.3.1.16	Ubezpieczenie mienia gminy i odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszcześliwych wypadków -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2025	2027	540 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	540 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 360 783,00	18 714 539,10	9 660 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	30 974 539,10

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						
1.3.2.1	Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach wymiany systemów grzewczych	Urząd Miejski w Łaziskach Górnych	2021	2028	6 461 733,00	1 298 034,00	950 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	4 848 034,00
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
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
1.3.2.10	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6 - etap II -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2025	2026	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00

Załącznik nr 3 do
Uchwały Rady Miejskiej
Nr z dniar.

UZASADNIENIE

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie w okresie od 28.10.2025r. do 25.11.2025r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łaziska Górne na lata 2025-2042:

1) **Kwota dochodów** ogółem została zwiększona o 744 921,66 zł, w tym: dochody bieżące zwiększenie o 2 141 124,16 zł i dochody majątkowe zmniejszenie o 1 396 202,50 zł.

2) **Kwota wydatków** ogółem została zwiększona o 744 921,66 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększenie o 2 126 224,16 zł, wydatki majątkowe zmniejszenie o 1 381 302,50 zł.

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

W latach 2025-2027 dokonano zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25.11.2025r. wynosi 8 637 121,47 zł.

Zmiany w dochodach i wydatkach:

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	188 126 702,71	+ 744 921,66	188 871 624,37
dochody bieżące, w tym:	161 929 738,59	+ 2 141 124,16	164 070 862,75
- z tytułu dotacji i środków na cele bieżące	14 602 193,89	+ 627 118,16	15 229 312,05
- pozostałe dochody	65 953 718,48	+ 1 514 006,00	67 467 724,48
w tym: z podatku od nieruchomości	38 775 450,00	+ 1 000 000,00	39 775 450,00
dochody majątkowe	26 196 964,12	- 1 396 202,50	24 800 761,62
Wydatki ogółem:	196 763 824,18	+ 744 921,66	197 508 745,84
wydatki bieżące, w tym:	165 653 420,40	+ 2 126 224,16	167 779 644,56
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 894 593,47	+ 1 513 935,82	88 408 529,29
- wydatki na obsługę długu	2 395 102,33	- 40 000,00	2 355 102,33
wydatki majątkowe	31 110 403,78	- 1 381 302,50	29 729 101,28

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 - Projekt "Transformacja na terenie Miasta Łaziska Górne" - zwiększono limit 2025 roku o kwotę 60 000 zł oraz zmniejszono limit 2026 o tę samą kwotę, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań pozostały bez zmian;
- 2) w poz. 1.1.2.5 - Projekt "Odnawialne Źródła Energii w Mieście Łaziska Górne" - zmniejszono limit na rok 2025 o kwotę 1.257.891,21 zł, zwiększono limit 2026 roku o kwotę 1.609.091,21 zł oraz zmniejszono limit na rok 2027 o kwotę 351.200 zł, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań nie uległy zmianie;
- 3) dokonano zmiany nazwy zadania z pozycji 1.1.2.6 i wprowadzono zadanie z nową nazwą w poz. 1.1.2.14 "Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiedzy o cyberzagrożeniach w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych" na lata 2025 - 2026, zwiększono w nowym zadaniu łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o 100.000,00 zł z kwoty 955 991 zł na kwotę 1 055 991,00 zł, na rok 2025 zmniejszono limit o kwotę 200.000,00 zł, z jednoczesnym zwiększeniem limitu w 2026 o kwotę 300.000,00 zł;
- 4) w poz. 1.3.1.16 wprowadzono nowe przedsięwzięcie - Ubezpieczenie mienia gminy i odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków - na lata 2026-2027 w łącznej kwocie 540 000,00 zł, z czego limit na 2026 i 2027 wynosi po 270 000,00 zł;
- 5) w poz. 1.3.2.1 - Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach wymiany systemów grzewczych - zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o 550 000,00 zł, z czego limit 2025 zmniejszono o 200.000,00 zł i limit 2026 zmniejszono o 350 000,00 zł, celem dostosowania do budżetu na rok 2025 i 2026.

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