

# 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 nr Projekt uchwały  
z dnia 2026-03-24  
- projekt -

URZĄD MIEJSKI  
w Łaziskach Górnych  
BIURO RADY MIEJSKIEJ

Dnia 23-03-2026

Nr 143/2026

Ilość załączników

Podpis *[Podpis]*

23.03.26  
sejcie RM  
24.03.26  
Wszystkiemi Rękami  
*[Podpis]*

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	46 616 850,68	30 714 100,45	2 580 709,09	968 440,76	1 473 580,00	
Wykonanie 2020	129 249 201,68	120 557 653,98	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	
Wykonanie 2024	159 900 343,91	143 347 985,01	33 726 870,00	2 525 049,00	29 366 383,00	15 894 657,92	61 835 025,09	38 000 157,41	16 552 358,90	1 323 866,90	15 166 784,54	
Plan 3 kw. 2025	187 149 789,87	160 952 825,75	76 692 170,22	4 681 655,00	0,00	13 859 173,05	65 719 826,48	38 775 450,00	26 196 964,12	1 485 000,00	24 587 179,28	
Wykonanie 2025	187 503 915,86	164 413 939,29	76 692 170,22	4 681 655,00	0,00	13 706 373,84	69 333 733,23	39 828 713,69	23 089 976,57	882 534,00	22 102 073,58	
2026	187 639 329,76	173 429 791,88	91 915 840,00	1 830 595,00	2 876 026,00	12 430 122,41	64 377 207,47	40 000 000,00	14 209 537,88	1 000 000,00	13 086 537,88	
2027	182 023 359,42	179 942 000,00	97 026 000,00	1 886 000,00	2 951 000,00	12 078 000,00	66 001 000,00	41 040 000,00	2 081 359,42	0,00	2 081 359,42	
2028	187 398 000,00	187 398 000,00	102 401 000,00	1 941 000,00	3 025 000,00	12 380 000,00	67 651 000,00	42 066 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	194 935 000,00	194 935 000,00	107 890 000,00	1 995 000,00	3 098 000,00	12 677 000,00	69 275 000,00	43 076 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	202 790 000,00	202 790 000,00	113 565 000,00	2 049 000,00	3 175 000,00	12 994 000,00	71 007 000,00	44 153 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	210 857 000,00	210 857 000,00	119 402 000,00	2 100 000,00	3 254 000,00	13 319 000,00	72 782 000,00	45 257 000,00	0,00	0,00	0,00	

2032	219 133 000,00	219 133 000,00	125 396 000,00	2 148 000,00	3 335 000,00	13 652 000,00	74 602 000,00	46 388 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	219 133 000,00	219 133 000,00	125 396 000,00	2 148 000,00	3 335 000,00	13 652 000,00	74 602 000,00	46 388 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	219 133 000,00	219 133 000,00	125 396 000,00	2 148 000,00	3 335 000,00	13 652 000,00	74 602 000,00	46 388 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	219 133 000,00	219 133 000,00	125 396 000,00	2 148 000,00	3 335 000,00	13 652 000,00	74 602 000,00	46 388 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	219 133 000,00	219 133 000,00	125 396 000,00	2 148 000,00	3 335 000,00	13 652 000,00	74 602 000,00	46 388 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	219 133 000,00	219 133 000,00	125 396 000,00	2 148 000,00	3 335 000,00	13 652 000,00	74 602 000,00	46 388 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	219 133 000,00	219 133 000,00	125 396 000,00	2 148 000,00	3 335 000,00	13 652 000,00	74 602 000,00	46 388 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	219 133 000,00	219 133 000,00	125 396 000,00	2 148 000,00	3 335 000,00	13 652 000,00	74 602 000,00	46 388 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	219 133 000,00	219 133 000,00	125 396 000,00	2 148 000,00	3 335 000,00	13 652 000,00	74 602 000,00	46 388 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	219 133 000,00	219 133 000,00	125 396 000,00	2 148 000,00	3 335 000,00	13 652 000,00	74 602 000,00	46 388 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	219 133 000,00	219 133 000,00	125 396 000,00	2 148 000,00	3 335 000,00	13 652 000,00	74 602 000,00	46 388 000,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2019	120 664 781,02	111 405 430,81	48 793 992,33	0,00	0,00	352 605,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9 249 350,21	9 249 350,21	1 708 699,94	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	0,00	13 638 001,17	13 638 001,17	4 210 555,57			
Wykonanie 2021	139 210 700,06	125 875 073,78	53 217 056,70	0,00	0,00	227 529,04	0,00	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	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	0,00	16 068 902,98	16 068 902,98	2 451 022,02			
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	0,00	22 757 088,03	22 607 068,03	2 927 040,03			
Plan 3 kw. 2025	195 786 911,34	164 676 507,56	86 868 754,29	0,00	0,00	2 445 102,33	0,00	0,00	0,00	0,00	31 110 403,78	31 110 403,78	2 502 934,00			
Wykonanie 2025	190 384 209,11	162 511 580,74	87 554 950,73	0,00	0,00	2 320 871,74	0,00	0,00	0,00	0,00	27 872 628,37	27 872 628,37	7 867 714,82			
2026	196 918 458,22	171 592 652,19	93 740 678,67	0,00	0,00	2 331 326,81	0,00	0,00	0,00	0,00	25 325 806,03	25 325 705,03	1 046 445,00			
2027	179 223 359,42	174 697 000,00	97 690 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526 359,42	4 526 359,42	2 124 490,61			
2028	184 598 000,00	180 479 000,00	101 940 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 119 000,00	4 119 000,00	0,00			
2029	192 135 000,00	186 476 000,00	106 221 000,00	0,00	0,00	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 659 000,00	5 659 000,00	0,00			
2030	199 990 000,00	192 776 000,00	110 682 000,00	0,00	0,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 214 000,00	7 214 000,00	0,00			
2031	208 057 000,00	199 257 000,00	115 275 000,00	0,00	0,00	1 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00			
2032	216 333 000,00	205 921 000,00	120 001 000,00	0,00	0,00	1 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 412 000,00	10 412 000,00	0,00			
2033	216 333 000,00	205 795 000,00	120 001 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 538 000,00	10 538 000,00	0,00			
2034	216 333 000,00	205 669 000,00	120 001 000,00	0,00	0,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 664 000,00	10 664 000,00	0,00			
2035	216 333 000,00	205 543 000,00	120 001 000,00	0,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 790 000,00	10 790 000,00	0,00			
2036	216 333 000,00	205 417 000,00	120 001 000,00	0,00	0,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 916 000,00	10 916 000,00	0,00			
2037	216 333 000,00	205 291 000,00	120 001 000,00	0,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 042 000,00	11 042 000,00	0,00			



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1							4.3
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
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						
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						
Plan 3 kw. 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						
Wykonanie 2025		-2 880 293,25	0,00	11 459 601,47	6 000 000,00	2 880 293,25	2 107 893,94	0,00	3 351 707,53	0,00						
2026		-9 279 128,46	0,00	11 429 128,46	6 000 000,00	3 850 000,00	1 221 380,07	1 221 380,07	4 207 748,39	4 207 748,39						
2027		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2033		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2034		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2035		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2036		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2037		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

2038	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	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	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1	5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 000,00	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 520,00	1 703 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 480,00	2 822 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 480,00	2 822 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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
	łącznie 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 x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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 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		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	35 772 480,00	0,00	-803 560,45	4 967 830,60		
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	38 950 000,00	0,00	-3 723 681,81	1 735 919,66		
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	38 950 000,00	0,00	1 902 358,55	7 361 960,02		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 800 000,00	0,00	1 837 139,69	7 266 288,15		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	5 245 000,00	5 245 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	37 200 000,00	0,00	6 919 000,00	6 919 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	34 400 000,00	0,00	8 459 000,00	8 459 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	31 600 000,00	0,00	10 014 000,00	10 014 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	28 800 000,00	0,00	11 600 000,00	11 600 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	13 212 000,00	13 212 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	23 200 000,00	0,00	13 338 000,00	13 338 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	20 400 000,00	0,00	13 464 000,00	13 464 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	17 600 000,00	0,00	13 590 000,00	13 590 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	14 800 000,00	0,00	13 716 000,00	13 716 000,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	13 842 000,00	13 842 000,00		

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	13 968 000,00	13 968 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	14 094 000,00	14 094 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	14 220 000,00	14 220 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	13 646 000,00	13 646 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 472 000,00	14 472 000,00

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

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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2024	0,00%	0,85%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	1,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	4,18%	x	x	x	x
2026	2,76%	3,22%	4,95%	5,34%	TAK	TAK
2027	2,94%	4,14%	4,31%	4,70%	TAK	TAK
2028	2,63%	4,98%	4,27%	4,66%	TAK	TAK
2029	2,45%	5,56%	2,93%	3,32%	TAK	TAK
2030	2,29%	6,09%	3,44%	3,83%	TAK	TAK
2031	2,14%	6,59%	3,75%	4,15%	TAK	TAK
2032	1,99%	7,06%	4,57%	4,97%	TAK	TAK
2033	1,93%	7,06%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2034	1,87%	7,06%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2035	1,81%	7,06%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2036	1,75%	7,06%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2037	1,69%	7,06%	6,85%	6,85%	TAK	TAK

2038	1,63%	7,06%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2039	1,56%	7,06%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2040	1,50%	7,06%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2041	1,10%	6,72%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2042	0,75%	7,06%	7,01%	7,01%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
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			
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			
Plan 3 kw. 2025	2 974 213,28	2 974 213,28	2 673 306,97	7 993 644,18	7 993 644,18	7 223 333,02	4 864 403,95	4 864 403,95	4 141 498,16			
Wykonanie 2025	2 391 115,07	2 391 115,07	2 157 185,73	5 604 379,02	5 604 379,02	5 030 939,71	3 588 027,34	3 588 027,34	3 092 505,74			
2026	3 720 897,38	3 720 897,38	3 361 463,87	8 314 790,88	8 314 790,88	8 294 789,97	4 730 335,45	4 730 335,45	4 009 944,48			
2027	1 349 347,74	1 349 347,74	756 320,01	1 811 256,95	1 811 256,95	1 724 841,35	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			





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												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		10.7.2.1					
					w tym:							
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
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	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	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	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	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	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	0,00
Plan 3 kw. 2025	2 822 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2035	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00



## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łaziska Górne na lata 2026-2042

Zgodnie ze zmianami w budżecie w okresie od 23.02. - 24.03.2026r. dokonano poniższych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łaziska Górne na lata 2026-2042:

- 1) **Kwota dochodów** ogółem została zwiększona o 514 610,58 zł, z tego: dochody bieżące o 306 699,69 zł oraz dochody majątkowe o 207 910,89 zł.
- 2) **Kwota wydatków** ogółem została zwiększona o 5 820 751,65 zł, z tego: wydatki bieżące o 2 582 236,00 zł oraz wydatki majątkowe o 3 238 515,65 zł.
- 3) **Kwota przychodów** została zwiększona o 5 306 141,07 zł.
- 4) **Kwota rozchodów** wynosi 2 150 000,00 zł i nie uległa zmianie.
- 5) Zmianie uległa wielkość **deficytu** Miasta Łaziska Górne - 9 279 128,46 zł.

Na rok 2025 wprowadzono dane dot. wykonania budżetu miasta na dzień 31.12.2025r.

Na rok 2026 zwiększono dochody oraz wydatki na realizację projektów z udziałem środków europejskich w związku ze zwiększeniem planu wydatków, które nie zostały wykonane w roku 2025 oraz zaangażowaniem niewykorzystanych środków, pozostałych na rachunkach bankowych projektów.

Skorygowano poz. 5.1 w latach 2041-2042.

#### Zmiany w dochodach i wydatkach:

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>187 124 719,18</b>	<b>+ 514 610,58</b>	<b>187 639 329,76</b>
dochody bieżące, w tym:	173 123 092,19	+ 306 699,69	173 429 791,88
- z tytułu dotacji i środków na cele bieżące	12 169 710,99	+ 260 411,42	12 430 122,41
- pozostałe dochody bieżące	64 330 919,20	+ 46 288,27	64 377 207,47
dochody majątkowe	14 001 626,99	+ 207 910,89	14 209 537,88
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>191 097 706,57</b>	<b>+ 5 820 751,65</b>	<b>196 918 458,22</b>
wydatki bieżące, w tym:	169 010 416,19	+ 2 582 236,00	171 592 652,19
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 740 424,68	+ 253,99	93 740 678,67
wydatki majątkowe	22 087 290,38	+ 3 238 515,65	25 325 806,03

<b>Przychody:</b>	<b>6 122 987,39</b>	<b>+ 5 306 141,07</b>	<b>11 429 128,46</b>
<b>Rozchody:</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 150 000,00</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 3 972 987,39</b>	<b>- 5 306 141,07</b>	<b>- 9 279 128,46</b>

W załączniku obejmującym wykaz przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- w poz.1.1.1.1 - Rodzina w centrum - wsparcie rodzin w Mieście Łaziska Górne - zwiększono limit na 2026 oraz limit zobowiązań o kwotę 410 495,65 zł, która nie została wykorzystana w ubiegłym roku, w związku z tym łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie;
- w poz. od 1.1.1.3 do 1.1.1.8 dot. projektu "Przedszkolakiem fajnie być" - zwiększono limit 2026 i limit zobowiązań o łączną kwotę 672 986,83 zł, która nie została wykorzystana w roku ubiegłym, w związku z tym łączne nakłady nie uległy zmianie;
- w poz. 1.1.2.1 i 1.1.2.3 wprowadzono realizację przedsięwzięć majątkowych w ramach projektu "Przedszkolakiem fajnie być" na łączną kwotę 542 129,65 zł w roku 2026, środki pochodzą z niewykorzystanego planu wydatków z roku ubiegłego;
- w poz.1.3.1.18 wprowadzono nowe przedsięwzięcie - Świadczenie pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla Projektu ITPOK w GZM - na kwotę 23 162 zł, z tego limit 2026 - kwota 9 786,00 zł i limit 2027 - kwota 13 376,00 zł. Natomiast wykreślono przedsięwzięcie z poz. 1.3.1.2 - Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów. Zmiana nazwy zadania i limitów wydatków wynika z zawarcia przez GZM umowy o udzielenie zamówienia pn. "Świadczenie pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla projektu ITPOK w GZM";
- w poz.1.3.2.11 wprowadzono nowe przedsięwzięcie - Projekt budowy ziemnej sieci zasilającej oświetlenie uliczne oraz nowych słupów przy ul.Św.Jana Pawła II oraz Poręba - na lata 2026 - 2027 w kwocie 38 000,00 zł an rok 2027. Umowa na realizację zadania zostanie zawarta w m-cu marcu 2026 roku, natomiast zakończenie zadania oraz płatność nastąpi w roku 2027.

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