

UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 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 2025r., poz.1483 ze zmianami) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2025r. poz.1153 ze zmianami)

Rada Miejska w Łaziskach Górnych
postanawia:

§ 1.

Zmienić Uchwałę Rady Miejskiej Nr XXI/155/25 z dnia 16.12.2025r. 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 nr Projekt uchwały
z dnia 2026-03-24

- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2026	187 637 133,77	173 427 595,89	91 915 840,00	1 830 596,00	2 876 026,00	12 427 926,42	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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	196 916 262,23	171 590 456,20	93 740 424,68	0,00	0,00	2 331 326,81	0,00	0,00	0,00	25 325 806,03	25 325 706,03	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	11 042 000,00	11 042 000,00	0,00
2038	216 333 000,00	205 165 000,00	120 001 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	11 168 000,00	11 168 000,00	0,00
2039	216 333 000,00	205 039 000,00	120 001 000,00	0,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	11 294 000,00	11 294 000,00	0,00
2040	216 333 000,00	204 913 000,00	120 001 000,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	11 420 000,00	11 420 000,00	0,00
2041	216 333 000,00	204 787 000,00	120 001 000,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	11 546 000,00	11 546 000,00	0,00
2042	218 333 000,00	204 661 000,00	120 001 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	13 672 000,00	13 672 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
2039	2 800 000,00	2 800 000,00	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
2041	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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
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	2 800 000,00	2 800 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	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	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	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	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
	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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 800 000,00	0,00	1 837 139,69	7 266 268,15
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	13 968 000,00	13 968 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	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	14 220 000,00	14 220 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	14 346 000,00	14 346 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 472 000,00	14 472 000,00

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
2026	2,78%	3,22%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2027	2,94%	4,14%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2028	2,63%	4,98%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2029	2,45%	5,56%	2,93%	2,93%	TAK	TAK
2030	2,29%	6,09%	3,44%	3,44%	TAK	TAK
2031	2,14%	6,59%	3,75%	3,75%	TAK	TAK
2032	1,99%	7,06%	4,57%	4,57%	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	1,44%	7,06%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2042	0,41%	7,06%	7,06%	7,06%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
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
2026	9 956 214,15	9 956 214,15	8 136 655,60	41 874 300,06	21 675 925,03	20 198 375,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 181 616,05	3 181 616,05	2 433 093,16	11 993 260,83	7 473 644,78	4 519 616,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 025 487,00	3 725 487,00	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające 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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
2027	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Projekt uchwały
z dnia 2026-03-24

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				90 021 772,02	41 874 300,06	11 993 260,83	5 025 487,00	0,00	58 892 966,89
1.a	- wydatki bieżące				49 705 121,54	21 675 925,03	7 473 644,78	3 725 487,00	0,00	32 874 975,81
1.b	- wydatki majątkowe				40 316 650,48	20 198 375,03	4 519 616,05	1 300 000,00	0,00	26 017 991,08
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				27 856 653,14	14 686 549,60	4 100 265,41	0,00	0,00	18 786 734,01
1.1.1	- wydatki bieżące				9 601 146,54	4 730 335,45	918 649,36	0,00	0,00	5 648 903,81
1.1.1.1	Rodzina w Centrum - wsparcie rodzin w Mieście Łaziska Górne -	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2024	2026	704 643,50	631 093,40	0,00	0,00	0,00	631 093,40
1.1.1.2	Rodzina w Centrum - wsparcie rodzin w Mieście Łaziska Górne -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2024	2026	1 840 850,00	865 900,00	0,00	0,00	0,00	865 900,00
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	79 561,58	65 706,00	0,00	0,00	145 267,58
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	27 437,85	38 065,00	0,00	0,00	65 502,85
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	104 712,59	75 559,00	0,00	0,00	180 190,59
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	718 002,17	263 122,00	0,00	0,00	981 124,17
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	74 813,25	51 252,11	0,00	0,00	126 065,36
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	173 012,59	98 893,00	0,00	0,00	271 905,59
1.1.1.9	Transformacja na terenie Miasta Łaziska Górne -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2024	2026	2 473 707,00	1 173 707,00	0,00	0,00	0,00	1 173 707,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.10	Odnawialne Źródła Energii w Mieście Łaziska Górne -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2025	2027	507 277,00	144 178,00	74 387,00	0,00	0,00	218 565,00
1.1.1.11	Rekultywacja terenu przemysłowego położonego pomiędzy hałdą w rejonie ul.Sienkiewicza a ul.Miodową w Łaziskach Górnych -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2025	2027	326 926,37	161 529,25	160 397,12	0,00	0,00	321 926,37
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	108 286,90	0,00	0,00	0,00	108 286,90
1.1.1.14	Rozwój infrastruktury kultury w rejonie ul.Św.Barbary -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2025	2027	216 866,00	115 247,55	68 658,00	0,00	0,00	183 905,55
1.1.1.15	Rewaloryzacja parków miejskich na terenie miasta Łaziska Górne -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2025	2026	65 293,73	65 293,73	0,00	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	21 414,99	22 610,13	0,00	0,00	44 025,12
1.1.1.17	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiedzy o cyberzagrożeniach w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2025	2026	266 144,60	266 144,60	0,00	0,00	0,00	266 144,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 255 506,60	9 956 214,15	3 181 616,05	0,00	0,00	13 137 830,20
1.1.2.1	Przedszkolakiem fajnie być - rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Łaziska Górne -	PRZEDSZKOLE NR 2 INTEGRACYJNE W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2024	2026	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	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2026	353 161,10	353 161,10	0,00	0,00	0,00	353 161,10
1.1.2.4	Transformacja na terenie Miasta Łaziska Górne -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2024	2026	1 310 000,00	157 317,00	0,00	0,00	0,00	157 317,00
1.1.2.5	Odnawialne Źródła Energii w Mieście Łaziska Górne -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2025	2027	7 058 800,00	3 609 091,21	648 800,00	0,00	0,00	4 257 891,21
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	1 473 157,90	762 816,05	0,00	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	1 334 632,83	0,00	0,00	0,00	1 334 632,83
1.1.2.10	Rozwój infrastruktury kultury w rejonie ul.Św.Barbary -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2025	2027	3 449 537,67	1 679 537,67	1 770 000,00	0,00	0,00	3 449 537,67
1.1.2.12	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
1.1.2.13	Rewaloryzacja parków miejskich na terenie miasta Łaziska Górne -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2025	2026	847 360,50	847 360,50	0,00	0,00	0,00	847 360,50
1.1.2.14	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiedzy o cyberzagrożeniach w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2025	2026	789 846,40	312 987,39	0,00	0,00	0,00	312 987,39
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				62 165 118,88	27 187 750,46	7 892 995,42	5 025 487,00	0,00	40 106 232,88
1.3.1	- wydatki bieżące				40 103 975,00	16 945 589,58	6 554 995,42	3 725 487,00	0,00	27 226 072,00
1.3.1.1	Bezpłatna komunikacja	Urząd Miejski w Łaziskach Górnych	2020	2027	17 029 843,00	2 877 120,00	2 877 120,00	0,00	0,00	5 754 240,00
1.3.1.2	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2028	9 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	7 500 000,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2025	2027	10 764 623,00	9 930 123,58	834 499,42	0,00	0,00	10 764 623,00
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	1 225 487,00	0,00	1 225 487,00
1.3.1.13	Wykonanie planu ogólnego Miasta Łaziska Górne -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2025	2026	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	298 560,00	0,00	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	970 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
1.3.1.16	Ubezpieczenie mienia gminy i odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2025	2027	540 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.1.17	Miejski plan adaptacji do zmian klimatu MPA -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2026	2027	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.18	Świadczenie pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla Projektu ITPOK w GZM -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2026	2027	23 162,00	9 786,00	13 376,00	0,00	0,00	23 162,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 061 143,88	10 242 160,88	1 338 000,00	1 300 000,00	0,00	12 880 160,88
1.3.2.1	Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach wymiany systemów grzewczych	Urząd Miejski w Łaziskach Górnych	2021	2028	6 461 733,00	950 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	3 550 000,00
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	13 361 410,88	7 092 160,88	0,00	0,00	0,00	7 092 160,88
1.3.2.10	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6 - etap II -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2025	2026	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.11	Projekt budowy ziemnej sieci zasilającej oświetlenie uliczne oraz nowych słupów przy ul. Św. Jana Pawła II oraz Poręba -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2026	2027	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00

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 512 414,59 zł, z tego: dochody bieżące o 304 503,70 zł oraz dochody majątkowe o 207 910,89 zł.
- 2) **Kwota wydatków** ogółem została zwiększona o 5 818 555,66 zł, z tego: wydatki bieżące o 2 580 040,01 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.

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.

Zmiany w dochodach i wydatkach:

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	187 124 719,18	+ 512 414,59	187 637 133,77
dochody bieżące, w tym:	173 123 092,19	+ 304 503,70	173 427 595,89
- z tytułu dotacji i środków na cele bieżące	12 169 710,99	+ 258 215,43	12 427 926,42
- 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
Wydatki ogółem:	191 097 706,57	+ 5 818 555,66	196 916 262,23
wydatki bieżące, w tym:	169 010 416,19	+ 2 580 040,01	171 590 456,20
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 740 424,68	0,00	93 740 424,68
wydatki majątkowe	22 087 290,38	+ 3 238 515,65	25 325 806,03
Przychody:	6 122 987,39	+ 5 306 141,07	11 429 128,46
Rozchody:	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
Wynik budżetu	- 3 972 987,39	- 5 306 141,07	- 9 279 128,46

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 na 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.

Uzasadnienie do uchwały nr

Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia r.

W związku z koniecznością dostosowania zapisów w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026 – 2042 do zaproponowanych zmian w uchwale w sprawie zmiany budżetu Miasta Łaziska Górne na 2026 rok przedkładam projekt niniejszej uchwały w celu dostosowania planu budżetu na rok 2026 do zmienionej uchwały budżetowej.

Zmiany do WPF na lata 2026-2042 opisane zostały w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały „Objaśnienia”.