

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 2026-04-28
- projekt -

27.04.26
sejeb dm
28.04.26
Wzrosty
BADM

[Signature]

URZĄD MIEJSKI
w Łaziskach Górnych
BIURO RADY MIEJSKIEJ

Dnia 27-04-2026
Nr 211 / 2026
Ilość załączników
Podpis *[Signature]*

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | 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 | 188 388 204,72 | 174 176 593,88 | 91 915 840,00 | 1 830 596,00 | 2 876 026,00 | 12 779 253,41 | 64 774 878,47 | 40 000 000,00 | 14 211 610,84 | 1 000 000,00 | 13 088 610,84 |
| 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 |
|------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|------|

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 12 kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykarczających 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 obrotów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | z tego: | | w tym: |
|------|------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--|---------------------|--------|
| | | | | | | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | |
| 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 | 4 207 748,39 | 4 207 748,39 | 0,00 |
| 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 | | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieslenia 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 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 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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% | 3,33% | 4,95% | 5,34% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,94% | 4,14% | 4,32% | 4,71% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,63% | 4,98% | 4,28% | 4,67% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,45% | 5,56% | 2,95% | 3,34% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,29% | 6,09% | 3,45% | 3,85% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,14% | 6,59% | 3,77% | 4,16% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,99% | 7,06% | 4,59% | 4,98% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,93% | 7,06% | 5,39% | 5,39% | 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% | 7,08% | 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

| Wyszczególnienie | 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: | | 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 | |
| | 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 | Dobacje 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 | Dochoły bieżące 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 i 3 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 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 | 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 i 3 ustawy | W tym: |
| Lp | | | | | | | | | | |
| 2026 | 3 942 897,38 | 3 942 897,38 | 3 545 780,27 | 8 316 863,84 | 8 316 863,84 | 8 296 655,63 | 4 952 335,45 | 4 952 335,45 | 4 194 260,88 | |
| 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---------------|---------------|---|--|---|--|--|
| | w tym: | | | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przyspółdzielających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | z tego: | | | | | |
| LP | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| 2026 | 10 047 487,11 | 10 047 487,11 | 8 136 655,60 | 41 760 573,02 | 21 690 925,03 | 20 089 647,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 3 181 616,05 | 3 181 616,05 | 2 433 083,16 | 12 028 260,83 | 7 508 644,78 | 4 519 616,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 060 487,00 | 3 760 487,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 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 | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|---|------|-------|-------|
| Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | | | | | |
| Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydługi zwiększające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | | | |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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. Automatycznie wylczenia 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Projekt uchwały
z dnia 2026-04-28
- 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) | | | | 90 205 972,02 | 41 780 573,02 | 12 028 260,83 | 5 060 487,00 | 25 000,00 | 58 894 239,85 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 49 800 121,54 | 21 690 925,03 | 7 508 644,78 | 3 760 487,00 | 25 000,00 | 32 984 975,81 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 40 405 850,48 | 20 089 647,99 | 4 519 616,05 | 1 300 000,00 | 0,00 | 25 909 264,04 |
| 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: | | | | 27 945 853,14 | 14 792 822,56 | 4 100 265,41 | 0,00 | 0,00 | 18 893 006,97 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 9 601 146,54 | 4 745 335,45 | 918 649,36 | 0,00 | 0,00 | 5 663 903,81 |
| 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 | Przedzłokolakiem fajnie być - rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Łaziska Górne - | PRZEDSZKOLE NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ 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 | Przedzłokolakiem 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 | Przedzłokolakiem 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 | Przedzłokolakiem 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 | Przedzłokolakiem 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 | Przedzłokolakiem 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 | 1 188 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 188 707,00 |

| 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 haldą 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 informacyjnej 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 | | | | 18 344 706,60 | 10 047 487,11 | 3 181 616,05 | 0,00 | 0,00 | 13 229 103,16 |
| 1.1.2.1 | Przedszkolakiem fajnie być - rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Łaziska Górne - | PRZEDSZKOLE NR 2 INTEGRACYJNE W ŁAZISKACH GÓRNYCH | 2024 | 2026 | 196 668,55 | 196 668,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 668,55 |
| 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 | 359 661,10 | 359 661,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 661,10 |
| 1.1.2.4 | Transformacja na terenie Miasta Łaziska Górne - | URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH | 2024 | 2026 | 1 310 000,00 | 159 389,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 389,96 |
| 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 haldą 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 | 2 096 858,43 | 1 409 632,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 409 632,83 |
| 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 informacyjnej 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 | | | | 62 260 118,88 | 7 927 995,42 | 5 060 487,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 40 001 232,88 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 40 198 975,00 | 6 589 995,42 | 3 760 487,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 27 321 072,00 |
| 1.3.1.1 | Bezpłatna komunikacja | Urząd Miejski w Łaziskach Górnych | 2020 | 2027 | 17 029 843,00 | 2 877 120,00 | 0,00 | 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 | 1 225 487,00 | 0,00 | 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 IPPOK w GZM - | URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH | 2026 | 2027 | 23 162,00 | 13 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 162,00 |
| 1.3.1.19 | Utrzymanie sprzętu w chmurze w ramach projektu pn. "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej" - | URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH | 2027 | 2029 | 95 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 95 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 22 061 143,88 | 1 338 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 660 160,88 |
| 1.3.2.1 | Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach wymiany systemów grzewczych | Urząd Miejski w Łaziskach Górnych | 2021 | 2028 | 6 461 733,00 | 750 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 3 350 000,00 |
| 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 24.03. - 28.04.2026r. dokonano poniższych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łaziska Górne na lata 2026-2042:

- 1) **Kwota dochodów** ogółem została zwiększona o 748 874,96 zł, z tego: dochody bieżące o 746 802,00 zł oraz dochody majątkowe o 2 072,96 zł.
- 2) **Kwota wydatków** ogółem została zwiększona o 748 874,96 zł, z tego: wydatki bieżące o 543 979,00 zł oraz wydatki majątkowe o 204 895,96 zł.
- 3) **Kwota przychodów i rozchodów** nie uległa zmianie.

Na rok 2026 zwiększono dochody oraz wydatki na realizację projektów z udziałem środków europejskich.

Zmiany w dochodach i wydatkach:

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem: | 187 639 329,76 | + 748 874,96 | 188 388 204,72 |
| dochody bieżące, w tym: | 173 429 791,88 | + 746 802 | 174 176 593,88 |
| - z tytułu dotacji i środków na cele bieżące | 12 430 122,41 | + 349 131,00 | 12 779 253,41 |
| - pozostałe dochody bieżące | 64 377 207,47 | + 397 671,00 | 64 774 878,47 |
| dochody majątkowe | 14 209 537,88 | + 2 072,96 | 14 211 610,84 |
| Wydatki ogółem: | 196 918 458,22 | + 748 874,96 | 197 667 333,18 |
| wydatki bieżące, w tym: | 171 592 652,19 | + 543 979,00 | 172 136 631,19 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 93 740 678,67 | + 62 727,00 | 93 803 405,67 |
| wydatki majątkowe | 25 325 806,03 | + 204 895,96 | 25 530 701,99 |
| Wynik budżetu | - 9 279 128,46 | 0 | - 9 279 128,46 |

W załączniku obejmującym wykaz przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- w poz.1.1.1.9 - Transformacja na terenie Miasta Łaziska Górne - zwiększono limit na 2026 oraz limit zobowiązań o kwotę 15 000,00 zł, która nie została wykorzystana w ubiegłym roku, w związku z tym łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie;
- w poz. 1.1.2.1 - Przedszkolakiem fajnie być - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2026 i limit zobowiązań o kwotę 7 700,00 zł - środki na wydatki niekwalifikowalne

dot. realizacji mini boiska do zajęć sportowych;

- w poz. 1.1.2.3 - Przedszkolakiem fajnie być - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit na 2026 oraz limit zobowiązań o kwotę 6 500,00 zł - środki na wydatki niekwalifikowalne dot. realizacji mini boiska do zajęć sportowych wraz z adaptacją placu zabaw;

- w poz. 1.1.2.4 - Transformacja na terenie Miasta Łaziska Górne - zwiększono limit 2026 i łączne nakłady finansowe o kwotę 2 072,96 zł, która nie została wydatkowana w 2025 roku;

- w poz. 1.1.2.9 - Przebudowa zwałowiska położonego w Łaziskach Górnych pomiędzy ulicami: Stokrotek, Kwiatową, Sienkiewicza - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2026 i limit zobowiązań o kwotę 75 000,00 zł;

- w poz. 1.3.1.19 wprowadzono nowe przedsięwzięcie - Utrzymanie sprzętu w chmurze w ramach projektu pn. "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej" na lata 2027-2029 w łącznej kwocie 95 000,00 zł, po 35 000,00 zł w latach 2027 i 2028 oraz 25 000,00 zł w roku 2029;

- w poz.1.3.2.1. - Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach wymiany systemów grzewczych - zmniejszono limit roku 2026 o 200 000,00 zł.

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