

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1., 8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Projekt uchwały
z dnia 2026-05-26
- projekt -

25.05.26
sesja 14.26.05.26
Województwo Łódzkie

URZĄD MIEJSKI
w Łaziskach Górnych
BIURO RADY MIEJSKIEJ

Dnia 25-05-2026
Nr 256/2026
Ilość załączników
Podpis *[Podpis]*

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	192 637 722,46	175 137 311,92	91 915 840,00	1 830 596,00	3 227 837,00	13 342 655,10	64 820 383,82	40 000 000,00	17 500 410,54	1 000 000,00	16 377 410,54
2027	184 182 659,42	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	4 240 659,42	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 2010 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 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 dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającym 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	2.2.1	2.2.1.1	
					w tym:	w tym:	w tym:								
	Wydatki bieżące x														
	na wyegzodzenia i składki od nich naliczane														
	Wydatki na obsługę długu x														
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x														
	z tytułu poręczeń i gwarancji 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														
	Wydatki majątkowe x														
	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy														
	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne														
2026	201 916 850,92	172 977 738,23	93 806 180,53	0,00	2 331 326,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 939 112,69	28 939 012,69	846 445,00	
2027	181 382 659,42	174 697 000,00	97 690 000,00	0,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 685 659,42	6 685 659,42	4 283 790,61	
2028	184 598 000,00	180 479 000,00	101 940 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	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	1 674 000,00	0,00	0,00	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	1 548 000,00	0,00	0,00	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	1 422 000,00	0,00	0,00	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	1 296 000,00	0,00	0,00	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	1 170 000,00	0,00	0,00	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	1 044 000,00	0,00	0,00	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	918 000,00	0,00	0,00	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	792 000,00	0,00	0,00	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	666 000,00	0,00	0,00	0,00	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	540 000,00	0,00	0,00	0,00	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	414 000,00	0,00	0,00	0,00	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	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 420 000,00	11 420 000,00	0,00	
2041	217 033 000,00	205 487 000,00	120 001 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 546 000,00	11 546 000,00	0,00	
2042	217 633 000,00	204 661 000,00	120 001 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 972 000,00	12 972 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:
									na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	
			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		2 100 000,00	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 określenia w objaśnieniach do wieloletnich 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				z tego:		
		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.2		
									na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
				Imne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy ^x	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			
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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
2042		0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				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, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	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			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 800 000,00	0,00	2 159 573,69	7 588 702,15		
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	1 500 000,00	0,00	13 646 000,00	13 646 000,00		
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 472 000,00	14 472 000,00		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	2,77%	3,41%	4,95%	5,34%	TAK	TAK
2027	2,94%	4,14%	4,33%	4,73%	TAK	TAK
2028	2,63%	4,98%	4,29%	4,69%	TAK	TAK
2029	2,45%	5,56%	2,96%	3,35%	TAK	TAK
2030	2,29%	6,09%	3,47%	3,86%	TAK	TAK
2031	2,14%	6,59%	3,78%	4,17%	TAK	TAK
2032	1,99%	7,06%	4,60%	4,99%	TAK	TAK
2033	1,93%	7,06%	5,40%	5,40%	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:		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	9.3.1.1	9.3.1.1	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	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 ustawy			
2026	4 150 157,35	4 150 157,35	3 730 751,32	11 305 663,54	11 305 663,54	11 089 525,33	5 181 585,62	5 181 585,62	4 379 231,93			
2027	1 500 498,74	1 500 498,74	869 663,26	3 135 829,34	3 135 829,34	2 803 400,10	1 069 800,36	1 069 800,36	827 564,52			
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			

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
	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	12 980 286,81	12 980 286,81	10 911 390,96	44 913 622,89	21 891 175,20	23 022 447,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 506 188,44	4 506 188,44	3 511 651,91	13 477 984,22	7 633 795,78	5 844 188,44	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	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:						
						Wydanki zwiększające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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	w tym: w tym: 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 emitowanych lub zaciągniętych do równowartości 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	x	0,00	0,00
2028	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 500 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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. Automatycznie 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Projekt uchwały
z dnia 2026-05-26
- projekt -

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						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				94 716 595,28	13 477 984,22	5 060 487,00	25 000,00	63 477 013,11	
1.a	- wydatki bieżące				50 053 372,71	7 633 795,78	3 760 487,00	25 000,00	33 310 376,98	
1.b	- wydatki majątkowe				44 663 222,57	5 844 188,44	1 300 000,00	0,00	30 166 636,13	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				32 511 476,40	5 575 988,80	0,00	0,00	23 530 780,23	
1.1.1	- wydatki bieżące				9 909 397,71	1 069 800,36	0,00	0,00	6 044 304,98	
1.1.1.1	Rodzina w Centrum - wsparcie rodzin w Mieście Łaziska Górne -	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2024	2026	704 643,50	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	865 900,00	
1.1.1.3	Przedzskolakiem fajnie być - rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Łaziska Górne -	PRZEDSZKOLE NR 2 INTEGRACYJNE W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2024	2027	278 960,23	65 706,00	0,00	0,00	145 267,58	
1.1.1.4	Przedzskolakiem fajnie być - rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Łaziska Górne -	PRZEDSZKOLE NR 3 IM. PRZYJACIÓŁ PRZYRODY W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2024	2027	119 859,45	38 065,00	0,00	0,00	65 502,85	
1.1.1.5	Przedzskolakiem fajnie być - rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Łaziska Górne -	PRZEDSZKOLE NR 4 IM. KRAINY UŚMIECHU W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2024	2027	378 768,15	75 559,00	0,00	0,00	180 190,59	
1.1.1.6	Przedzskolakiem 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	263 122,00	0,00	0,00	981 124,17	
1.1.1.7	Przedzskolakiem fajnie być - rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Łaziska Górne -	PRZEDSZKOLE NR 6 IM. POD TOPOLĄ W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2024	2027	207 114,37	51 252,11	0,00	0,00	126 065,36	
1.1.1.8	Przedzskolakiem 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	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	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	216 328,00	74 387,00	0,00	0,00	290 715,00
1.1.1.11	Rekultywacja terenu przemysłowego położonego pomiędzy halą w rejonie ul. Sienkiewicza a ul. Miłodową 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	220 115,17	118 496,72	68 658,00	0,00	0,00	187 154,72
1.1.1.15	Rewaloryzacja parków miejskich na terenie miasta Łaziska Górne -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2025	2026	67 993,73	67 993,73	0,00	0,00	0,00	67 993,73
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
1.1.1.18	Odnawialne Źródła Energii w Mieście Łaziska Górne - etap II -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2026	2027	302 302,00	151 151,00	151 151,00	0,00	0,00	302 302,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 602 078,69	12 980 286,81	4 506 188,44	0,00	0,00	17 486 475,25
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 halą w rejonie ul. Sienkiewicza a ul. Miłodową 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	3 388 309,76	2 453 037,37	935 272,39	0,00	0,00	3 388 309,76
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

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						
1.1.2.15	Odnawialne Źródła Energii w Mieście Łaziska Górne - etap II -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2026	2027	4 318 600,00	2 159 300,00	2 159 300,00	0,00	0,00	4 318 600,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				62 205 118,88	7 901 995,42	7 901 995,42	5 060 487,00	25 000,00	39 946 232,88
1.3.1	- wydatki bieżące				40 143 975,00	6 563 995,42	6 563 995,42	3 760 487,00	25 000,00	27 266 072,00
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	834 499,42	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	65 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	65 000,00
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	13 376,00	0,00	0,00	23 162,00
1.3.1.19	Urzymanie sprzętu w chmurze w ramach projektu pn. "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej" -	URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2027	2029	95 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	25 000,00	95 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 061 143,88	10 042 160,88	1 338 000,00	1 300 000,00	0,00	12 680 160,88
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 06.05. - 26.05.2026r. dokonano poniższych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łaziska Górne na lata 2026-2042:

- 1) **Kwota dochodów** ogółem została zwiększona o 1 656 793,86 zł, z tego: dochody bieżące o 527 294,16 zł oraz dochody majątkowe o 1 129 499,70 zł.
- 2) **Kwota wydatków** ogółem została zwiększona o 1 656 793,86 zł, z tego: wydatki bieżące o 412 294,16 zł oraz wydatki majątkowe o 1 244 499,70 zł.
- 3) **Kwota przychodów i rozchodów** nie uległa zmianie.

Na rok 2026 i 2027 dokonano zmian w zakresie dochodów oraz wydatków na realizację projektów z udziałem środków europejskich.

Zmiany w dochodach i wydatkach:

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	190 980 928,60	+ 1 656 793,86	192 637 722,46
dochody bieżące, w tym:	174 610 017,76	+ 527 294,16	175 137 311,92
- z subwencji ogólnej	2 876 026,00	+ 351 811,00	3 227 837,00
- z tytułu dotacji i środków na cele bieżące	13 227 677,29	+ 114 977,81	13 342 655,10
- pozostałe dochody bieżące	64 759 878,47	+ 60 505,35	64 820 383,82
dochody majątkowe	16 370 910,84	+ 1 129 499,70	17 500 410,54
Wydatki ogółem:	200 260 057,06	+ 1 656 793,86	201 916 850,92
wydatki bieżące, w tym:	172 565 444,07	+ 412 294,16	172 977 738,23
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 805 645,67	+ 534,86	93 806 180,53
wydatki majątkowe	27 694 612,99	+ 1 244 499,70	28 939 112,69
Wynik budżetu	- 9 279 128,46	0	- 9 279 128,46

W załączniku obejmującym wykaz przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- w poz.1.1.1.10 - Odnawialne Źródła Energii w Mieście Łaziska Górne - zwiększono limit 2026 i limit zobowiązań o kwotę 72 150,00 zł, która stanowi pozostałość niewykorzystanego planu wydatków z roku 2025;
- w poz. 1.1.1.14 - Rozwój infrastruktury kultury w rejonie ul.Św.Barbary - zwiększono

łącznie nakłady finansowe, limit 2026 i limit zobowiązań o kwotę 3 249,17 zł w związku ze zwiększeniem procentu dofinansowania kosztów pośrednich;

- w poz. 1.1.1.15 - Rewaloryzacja parków miejskich na terenie miasta Łaziska Górne - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2026 i limit zobowiązań o kwotę 2 700,00 zł (zmiana została wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 264/713/26 z dnia 20.05.2026r.);

- w poz. 1.1.2.10 - Rozwój infrastruktury kultury w rejonie ul.Św.Barbary - zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o łączną kwotę 61 227,91 zł, z tego limit 2026 został zwiększony o kwotę 773 499,70 zł, natomiast limit 2027 został zmniejszony o kwotę 834 727,61 zł. Zmiany dokonano na podstawie zaktualizowanego harmonogramu złożonego przez wykonawcę;

- w poz. 1.3.1.17 - Miejski plan adaptacji do zmian klimatu MPA - zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 55 000,00 zł, z tego limit 2026 o kwotę 29 000,00 zł i limit 2027 - o kwotę 26 000 zł w oparciu o złożoną ofertę na wykonanie zadania.

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