

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr z dniar.

URZĄD MIEJSKI
w Łaziskach Górnych
BIURO RADY MIEJSKIEJ

Dnia 22-04-2025

Nr 46/2025

Ilość załączników -

Podpis

22.04.25
Sesja 214
23.04.25
Wojciech
Radomski
Dziur

Strona 1 z 18

z tego:													
z tego:													
Wyszczególnienie	1	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe ^x	w tym:	
										z podatku od nieruchomości			
Lp		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2018	113 888 404,47	111 210 576,54	23 451 667,00	2 114 450,24	15 224 989,00	21 594 989,98	48 824 480,32	32 617 620,17	2 677 827,93	1 081 624,76	1 596 203,17		
Wykonanie 2019	119 494 874,01	116 914 164,92	25 636 062,00	1 851 138,89	15 978 068,00	27 832 045,35	45 616 850,68	30 714 100,45	2 580 709,09	968 440,76	1 473 580,00		
Wykonanie 2020	129 249 201,68	120 567 653,98	25 946 495,00	647 985,74	16 221 659,00	33 688 549,70	44 062 964,54	29 051 670,25	8 681 547,70	1 696 136,03	6 843 398,15		
Wykonanie 2021	142 401 642,38	133 008 204,59	27 100 902,00	2 034 372,01	20 518 659,00	34 828 624,31	48 525 647,27	28 320 769,65	9 393 437,79	6 722 892,80	3 751 843,09		
Wykonanie 2022	132 925 350,00	128 000 139,35	26 176 313,94	1 842 913,00	18 028 661,00	27 733 379,10	54 218 872,31	33 616 952,66	4 925 210,65	2 272 395,05	2 652 815,60		
Wykonanie 2023	139 781 334,69	128 659 902,48	21 449 399,00	2 484 613,00	24 395 282,05	12 499 977,89	67 830 630,54	42 720 724,15	11 121 432,21	1 654 820,00	9 349 710,52		
Plan 3 kw. 2024	163 901 882,27	137 663 002,49	30 288 957,00	2 525 049,00	29 005 886,00	13 946 308,16	61 896 802,33	38 750 000,00	26 238 879,78	1 459 552,00	24 642 327,11		
Wykonanie 2024	159 900 343,91	143 347 985,01	33 726 870,00	2 525 049,00	29 366 383,00	14 624 820,50	63 104 862,51	38 000 157,41	16 552 358,90	1 323 866,90	15 166 784,54		
2025	182 919 290,80	156 905 560,51	76 692 170,22	4 681 656,00	0,00	11 924 293,02	63 607 441,27	38 775 450,00	26 013 730,29	1 485 000,00	24 403 945,45		
2026	177 411 218,86	168 661 291,63	83 032 947,00	5 045 514,00	0,00	15 101 039,35	65 481 791,28	39 977 439,00	8 749 927,23	183 359,00	8 566 568,23		
2027	176 482 481,73	174 401 122,31	86 730 454,00	5 095 725,00	0,00	15 470 795,93	67 104 147,38	41 016 852,00	2 081 359,42	0,00	2 081 359,42		
2028	179 950 322,00	179 950 322,00	90 321 516,00	5 235 605,00	0,00	15 689 955,00	68 703 246,00	42 042 273,00	0,00	0,00	0,00		
2029	185 882 425,00	185 882 425,00	94 037 492,00	5 379 402,00	0,00	16 069 704,00	70 395 827,00	43 093 330,00	0,00	0,00	0,00		
2030	191 897 396,00	191 897 396,00	97 896 339,00	5 411 387,00	0,00	16 458 947,00	72 130 723,00	44 170 663,00	0,00	0,00	0,00		
2031	198 668 584,00	198 668 584,00	102 360 412,00	5 541 260,00	0,00	16 857 921,00	73 908 991,00	45 274 930,00	0,00	0,00	0,00		

2032	198 668 584,00	198 668 584,00	102 360 412,00	5 541 260,00	0,00	16 857 921,00	73 908 991,00	45 274 930,00	0,00	0,00	0,00
2033	198 668 584,00	198 668 584,00	102 360 412,00	5 541 260,00	0,00	16 857 921,00	73 908 991,00	45 274 930,00	0,00	0,00	0,00
2034	198 668 584,00	198 668 584,00	102 360 412,00	5 541 260,00	0,00	16 857 921,00	73 908 991,00	45 274 930,00	0,00	0,00	0,00
2035	198 668 584,00	198 668 584,00	102 360 412,00	5 541 260,00	0,00	16 857 921,00	73 908 991,00	45 274 930,00	0,00	0,00	0,00
2036	198 668 584,00	198 668 584,00	102 360 412,00	5 541 260,00	0,00	16 857 921,00	73 908 991,00	45 274 930,00	0,00	0,00	0,00
2037	198 668 584,00	198 668 584,00	102 360 412,00	5 541 260,00	0,00	16 857 921,00	73 908 991,00	45 274 930,00	0,00	0,00	0,00
2038	198 668 584,00	198 668 584,00	102 360 412,00	5 541 260,00	0,00	16 857 921,00	73 908 991,00	45 274 930,00	0,00	0,00	0,00
2039	198 668 584,00	198 668 584,00	102 360 412,00	5 541 260,00	0,00	16 857 921,00	73 908 991,00	45 274 930,00	0,00	0,00	0,00
2040	198 668 584,00	198 668 584,00	102 360 412,00	5 541 260,00	0,00	16 857 921,00	73 908 991,00	45 274 930,00	0,00	0,00	0,00
2041	198 668 584,00	198 668 584,00	102 360 412,00	5 541 260,00	0,00	16 857 921,00	73 908 991,00	45 274 930,00	0,00	0,00	0,00

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. 889, 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:										
		w tym:					w tym:					
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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	w tym:	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	113 332 969,78	103 866 754,84	46 962 557,37	0,00	0,00	270 273,54	0,00	0,00	0,00	9 466 214,94	9 466 214,94	1 710 455,51
Wykonanie 2019	120 654 781,02	111 405 430,81	48 793 992,33	0,00	0,00	352 605,09	0,00	0,00	0,00	9 249 350,21	9 249 350,21	1 708 699,94
Wykonanie 2020	132 582 036,50	118 944 035,33	50 341 478,78	0,00	0,00	242 882,20	0,00	0,00	0,00	13 638 001,17	13 638 001,17	4 210 555,57
Wykonanie 2021	139 210 700,06	125 875 073,78	53 217 056,70	0,00	0,00	227 529,04	0,00	0,00	0,00	13 335 626,28	13 335 626,28	5 641 437,45
Wykonanie 2022	145 304 950,62	129 290 417,97	58 017 269,37	0,00	0,00	825 409,76	0,00	0,00	0,00	16 014 532,65	16 014 532,65	5 141 897,40
Wykonanie 2023	143 799 052,02	127 730 149,04	65 582 897,77	0,00	0,00	1 864 254,57	0,00	0,00	0,00	16 068 902,98	16 068 902,98	2 451 022,02
Plan 3 kw. 2024	175 889 272,71	142 652 216,40	76 208 071,95	0,00	0,00	2 037 886,00	0,00	0,00	0,00	33 237 056,31	33 237 056,31	2 954 400,00
Wykonanie 2024	166 908 613,49	144 151 545,46	78 470 900,43	0,00	0,00	2 060 273,46	0,00	0,00	0,00	22 757 068,03	22 607 068,03	2 927 040,03
2025	190 056 412,27	160 160 069,70	86 395 840,42	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	29 896 342,57	29 896 342,57	10 778 222,47
2026	176 261 218,86	162 400 605,25	88 011 503,00	0,00	0,00	1 685 250,00	0,00	0,00	0,00	13 860 613,61	13 860 613,61	3 866 789,28
2027	174 282 481,73	168 037 120,12	91 884 730,00	0,00	0,00	1 560 900,00	0,00	0,00	0,00	6 245 361,61	6 245 361,61	2 124 490,61
2028	177 790 322,00	173 411 504,00	95 679 934,00	0,00	0,00	1 432 200,00	0,00	0,00	0,00	4 378 818,00	4 378 818,00	0,00
2029	183 542 425,00	179 323 295,00	99 467 461,00	0,00	0,00	1 341 480,00	0,00	0,00	0,00	4 219 130,00	4 219 130,00	0,00
2030	189 497 396,00	185 017 371,00	103 296 958,00	0,00	0,00	1 243 200,00	0,00	0,00	0,00	4 480 025,00	4 480 025,00	0,00
2031	196 168 584,00	190 853 785,00	107 222 242,00	0,00	0,00	1 142 400,00	0,00	0,00	0,00	5 314 799,00	5 314 799,00	0,00
2032	196 168 584,00	190 748 795,00	107 222 242,00	0,00	0,00	1 037 400,00	0,00	0,00	0,00	5 419 799,00	5 419 799,00	0,00
2033	196 168 584,00	190 643 785,00	107 222 242,00	0,00	0,00	932 400,00	0,00	0,00	0,00	5 524 799,00	5 524 799,00	0,00
2034	196 168 584,00	190 538 785,00	107 222 242,00	0,00	0,00	827 400,00	0,00	0,00	0,00	5 629 799,00	5 629 799,00	0,00
2035	196 168 584,00	190 433 785,00	107 222 242,00	0,00	0,00	722 400,00	0,00	0,00	0,00	5 734 799,00	5 734 799,00	0,00
2036	196 168 584,00	190 328 785,00	107 222 242,00	0,00	0,00	617 400,00	0,00	0,00	0,00	5 839 799,00	5 839 799,00	0,00

2037	196 168 584,00	190 223 785,00	107 222 242,00	0,00	0,00	0,00	512 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 944 799,00	5 944 799,00	0,00
2038	196 168 584,00	190 118 785,00	107 222 242,00	0,00	0,00	0,00	407 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 049 799,00	6 049 799,00	0,00
2039	196 168 584,00	190 013 785,00	107 222 242,00	0,00	0,00	0,00	302 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 154 799,00	6 154 799,00	0,00
2040	196 268 584,00	189 908 785,00	107 222 242,00	0,00	0,00	0,00	197 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 359 799,00	6 359 799,00	0,00
2041	196 368 584,00	189 807 985,00	107 222 242,00	0,00	0,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560 599,00	6 560 599,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2018		555 434,69	555 434,69	7 068 073,82	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 768 073,82	0,00		
Wykonanie 2019		-1 159 907,01	0,00	9 394 508,51	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 194 508,51	1 159 907,01		
Wykonanie 2020		-3 332 834,82	0,00	10 734 601,50	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 734 601,50	3 332 834,82		
Wykonanie 2021		3 190 942,32	2 500 000,00	10 901 766,68	6 000 000,00	0,00	1 619 770,11	0,00	3 281 996,57	0,00		
Wykonanie 2022		-12 379 600,62	0,00	35 387 421,06	19 392 685,06	7 800 000,00	5 800 000,00	1 397 909,06	10 194 756,00	10 194 756,00		
Wykonanie 2023		-4 017 717,33	0,00	12 013 108,38	7 000 000,00	3 915 469,71	102 247,62	102 247,62	4 910 860,76	0,00		
Plan 3 kw. 2024		-11 987 390,44	0,00	14 171 390,44	8 400 000,00	8 400 000,00	1 624 290,82	0,00	4 147 099,62	3 587 390,44		
Wykonanie 2024		-7 008 269,58	0,00	14 171 391,05	8 400 000,00	7 008 269,58	1 624 290,82	0,00	4 147 100,23	0,00		
2025		-7 137 121,47	0,00	9 959 601,47	4 500 000,00	4 500 000,00	2 107 893,94	0,00	3 351 707,53	2 637 121,47		
2026		1 150 000,00	1 150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036		2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2037	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji nateży ujęć 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 budżetu x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:						
		4.4	4.4.1						4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 000,00	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 000,00	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 000,00	2 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 520,00	1 703 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 480,00	2 822 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	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:												
	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 ^(d) a wydatkami bieżącymi x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	7 343 821,70	11 111 895,52			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	5 508 734,11	10 703 242,62			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	1 623 618,65	7 358 220,15			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	7 133 130,81	12 034 897,49			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	24 300 000,00	0,00	-1 290 278,62	14 704 477,38			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	29 076 000,00	0,00	929 753,44	5 942 861,82			
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	35 292 000,00	0,00	-4 989 213,91	782 176,53			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	35 772 480,00	0,00	-803 560,45	4 967 830,60			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 450 000,00	0,00	-3 254 509,19	2 205 092,28			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	36 300 000,00	0,00	6 260 686,38	6 260 686,38			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	34 100 000,00	0,00	6 364 002,19	6 364 002,19			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 940 000,00	0,00	6 538 818,00	6 538 818,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 600 000,00	0,00	6 559 130,00	6 559 130,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	27 200 000,00	0,00	6 880 025,00	6 880 025,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	24 700 000,00	0,00	7 814 799,00	7 814 799,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	22 200 000,00	0,00	7 919 799,00	7 919 799,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	19 700 000,00	0,00	8 024 799,00	8 024 799,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	17 200 000,00	0,00	8 129 799,00	8 129 799,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	14 700 000,00	0,00	8 234 799,00	8 234 799,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	8 339 799,00	8 339 799,00			

2037	x	x	x	x	x	0,00	9 700 000,00	0,00	8 444 799,00	8 444 799,00
2038	x	x	x	x	x	0,00	7 200 000,00	0,00	8 549 799,00	8 549 799,00
2039	x	x	x	x	x	0,00	4 700 000,00	0,00	8 654 799,00	8 654 799,00
2040	x	x	x	x	x	0,00	2 300 000,00	0,00	8 759 799,00	8 759 799,00
2041	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 860 599,00	8 860 599,00

b) Skonfigurowanie 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 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 ustawowych 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 ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału 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 wyłączeń ustawowych 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 ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	9,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	4,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	2,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,89%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-1,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	0,84%	x	x	x	x
2025	3,74%	0,80%	5,84%	6,13%	TAK	TAK
2026	2,50%	5,86%	4,57%	4,86%	TAK	TAK
2027	2,37%	4,70%	4,30%	4,59%	TAK	TAK
2028	2,19%	4,85%	4,34%	4,63%	TAK	TAK
2029	2,17%	4,65%	2,99%	3,28%	TAK	TAK
2030	2,08%	4,63%	3,36%	3,66%	TAK	TAK
2031	2,00%	4,93%	3,47%	3,76%	TAK	TAK
2032	1,95%	4,93%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2033	1,89%	4,93%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2034	1,83%	4,93%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2035	1,77%	4,93%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2036	1,71%	4,93%	4,85%	4,85%	TAK	TAK

2037	1,66%	4,93%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2038	1,60%	4,93%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2039	1,54%	4,93%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2040	1,43%	4,93%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2041	1,32%	4,93%	4,93%	4,93%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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:		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	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	środków określonych 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	środków określonych 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 ustawy x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	677 302,75	677 302,75	633 227,91	50 266,36	50 266,36	47 155,07	732 326,05	683 268,08	597 026,12
Wykonanie 2019	574 417,61	574 417,61	536 690,90	-2 825,28	-2 825,28	-2 582,25	645 983,13	628 098,80	532 630,82
Wykonanie 2020	274 345,36	274 345,36	274 345,36	2 343 812,01	2 343 812,01	2 343 812,01	174 095,81	214 968,46	171 639,80
Wykonanie 2021	864 021,81	866 094,25	864 021,81	2 933 506,52	2 933 506,52	2 933 506,52	847 053,67	847 053,67	750 714,85
Wykonanie 2022	1 412 967,26	1 412 967,26	1 412 967,26	2 084 795,08	2 084 795,08	2 084 795,08	2 198 877,20	1 613 539,23	1 893 237,50
Wykonanie 2023	1 758 256,02	1 758 256,02	1 752 809,53	0,00	0,00	0,00	1 825 983,96	1 825 983,96	1 541 741,99
Plan 3 kw. 2024	206 387,00	206 387,00	190 897,00	849 991,00	849 991,00	722 492,35	217 250,00	217 250,00	190 897,00
Wykonanie 2024	1 742 661,22	1 742 661,22	1 625 112,72	254 997,28	254 997,28	216 747,68	241 344,60	241 344,60	213 811,44
2025	2 973 333,28	2 973 333,28	2 686 046,97	8 227 191,85	8 227 191,85	7 897 598,66	4 782 270,95	4 782 270,95	4 478 115,97
2026	2 188 727,55	2 188 727,55	2 081 503,14	2 712 148,19	2 712 148,19	2 564 832,41	3 243 752,10	3 243 752,10	2 077 253,10
2027	1 280 689,74	1 280 689,74	704 786,01	1 815 359,42	1 815 359,42	1 739 077,82	827 381,23	827 381,23	661 536,76
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2018	64 499,49	64 499,49	44 572,82	4 300 511,34	3 477 817,82	822 693,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	217 193,40	217 193,40	139 053,91	4 247 744,04	1 789 539,04	2 458 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	2 362 242,70	2 362 242,70	2 243 513,69	12 214 328,25	6 244 386,99	5 969 941,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	3 195 463,96	3 195 463,96	2 682 793,82	17 684 879,06	9 070 294,34	8 614 584,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	3 569 047,40	3 569 047,40	1 835 882,50	29 825 143,76	11 905 775,36	17 919 368,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	22 942,96	22 942,96	21 525,00	23 728 882,45	10 766 985,19	12 961 897,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	955 991,00	955 991,00	722 492,35	40 863 262,31	11 866 851,00	28 996 411,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	41 177 428,62	12 171 017,31	29 006 411,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	8 795 288,47	8 795 288,47	7 639 596,47	46 951 904,52	19 251 076,95	27 700 827,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	7 845 399,18	7 845 399,18	5 025 520,64	21 633 317,71	7 772 704,10	13 860 613,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 124 490,61	3 124 490,61	2 639 077,82	8 051 871,84	3 627 381,23	4 424 480,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	2 525 487,00	1 225 487,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	w tym:													
	Wydatki zmniejszające dług x	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
					10.7.1	10.7.2	10.7.2.1						w tym:	
													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			
Wykonanie 2018	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	338 301,00			
Wykonanie 2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2023	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2024	2 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2024	1 703 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2025	2 822 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2036	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łaziska Górne na lata 2025-2041

Zgodnie ze zmianami w budżecie w okresie od 01.04.2025r. do 23.04.2025r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łaziska Górne na lata 2025-2041:

- 1) **Kwota dochodów** ogółem została zwiększona ogółem o 300 000,00 zł - dochody bieżące .
- 2) **Kwota wydatków** ogółem została zwiększona o 300 000,00 zł w tym: wydatki bieżące - zmniejszenie o 246 500,00 zł, wydatki majątkowe - zwiększenie o 546 500,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	182 619 290,80	+ 300 000,00	182 919 290,80
dochody bieżące	156 905 560,51	0,00	156 905 560,51
dochody majątkowe	25 713 730,29	+ 300 000,00	26 013 730,29
Wydatki ogółem:	189 756 412,27	+ 300 000,00	190 056 412,27
wydatki bieżące, z tego:	160 406 569,70	- 246 500,00	160 160 069,70
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 465 140,42	- 69 300,00	86 395 840,42
wydatki majątkowe	29 349 842,57	+ 546 500,00	29 896 342,57
Wynik budżetu	- 7 137 121,47	0,00	- 7 137 121,47

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) w poz. 1.3.1.9 – Ekopracowania pod chmurką - Ogród odkrywców - zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit 2025 i limit zobowiązań o kwotę 26 500 zł w ramach wydatków bieżących i pod poz.1.3.2.9 wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pod tą samą nazwą i tą samą kwotą.

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