

Projekt

z dnia 10 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2024 – 2033.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Miejska w Łazach**

- uchwała – co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach wieloletnich, wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Załącza się objaśnienia dokonanych zmian stanowiące załącznik nr 2.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				74 264 501,04	31 378 292,50	12 643 546,29	2 255 352,38	1 230 805,44	0,00
1.a	- wydatki bieżące				17 973 292,01	1 525 627,87	2 562 736,51	1 998 759,48	1 230 805,44	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 291 209,03	29 852 664,63	10 080 809,78	256 592,90	0,00	0,00
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:				4 849 953,12	1 157 536,80	1 230 805,44	1 230 805,44	1 230 805,44	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 906 113,12	213 696,80	1 230 805,44	1 230 805,44	1 230 805,44	0,00
1.1.1.1	CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne - zmiana sposobu realizacji usług społecznych w kierunku ich skoordynowania	Urząd Miejski	2024	2027	3 906 113,12	213 696,80	1 230 805,44	1 230 805,44	1 230 805,44	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				943 840,00	943 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne - zmiana sposobu realizacji usług społecznych w kierunku ich skoordynowania	Urząd Miejski	2024	2024	943 840,00	943 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				69 414 547,92	30 220 755,70	11 412 740,85	1 024 546,94	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 067 178,89	1 311 931,07	1 331 931,07	767 954,04	0,00	0,00
1.3.1.1	Dzierżawa nieruchomości gruntowej - prowadzenie działalności przez jednostkę organizacyjną	Urząd Miejski w Łazach	2014	2026	73 591,00	6 175,44	6 175,44	4 116,96	0,00	0,00
1.3.1.2	Leasing krytej pływalni - prowadzenie działalności przez jednostkę organizacyjną	Urząd Miejski w Łazach	2014	2026	13 653 587,89	1 145 755,63	1 145 755,63	763 837,08	0,00	0,00
1.3.1.3	Utworzenie planu ogólnego i zmiana Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - aktualizacja MPZP i dostosowanie do nowopowstałych przepisów	Urząd Miejski	2024	2025	340 000,00	160 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 347 369,03	28 908 824,63	10 080 809,78	256 592,90	0,00	0,00
1.3.2.1	Kaucja na poczet wykupu nieruchomości gruntowej - Wykup nieruchomości gruntowej pod budynkiem krytej pływalni zgodnie z Aktem Notarialnym nr 90977/2014 z dnia 30.09.2014 r.	Urząd Miejski w Łazach	2014	2026	149 329,00	12 531,12	12 531,12	8 353,90	0,00	0,00
1.3.2.2	Kaucja na poczet wykupu pływalni - wykup krytej pływalni zgodnie z Aktem Notarialnym nr 90977/2014 z dnia 30.09.2014 r.	Urząd Miejski w Łazach	2014	2026	4 437 262,00	372 357,60	372 357,60	248 239,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wniesienie wkładów - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym RTBS Sp. z o.o. siedzibą w Chorzowie	Urząd Miejski w Łazach	2021	2025	8 033 750,68	4 812 000,00	1 501 750,68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Uporządkowanie sieci kanalizacyjnej oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków - poprawa funkcjonowania sieci kanalizacyjnej i usprawnienie procesu oczyszczania ścieków	Urząd Miejski w Łazach	2021	2025	5 186 000,00	1 310 000,00	2 221 488,56	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zapobieganie kryzysowi wodnemu na terenie Gminy Łazy poprzez budowę i modernizację sieci wodociągowej - poprawa jakości wody w Gminie Łazy	Urząd Miejski w Łazach	2022	2024	13 214 135,00	7 235 725,38	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 404 610,55
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 246 113,12
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 158 497,43
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849 953,12
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906 113,12
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906 113,12
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 840,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 840,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 554 657,43
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 214 657,43
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 694,34
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 070,74

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa ul.Bocznej w Wysokiej - poprawa stanu nawierzchni drogowej	Urząd Miejski w Łazach	2022	2024	2 028 452,43	1 368 452,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Łazy rok 2022 - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych	Urząd Miejski	2023	2025	4 621 400,00	1 475 000,00	618 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Udzielenie dotacji na dofinansowanie prac przy zabytkach - Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach	Urząd Miejski	2023	2025	3 571 443,00	1 821 443,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Łazach poprzez dostosowanie obiektu do osób niepełnosprawnych oraz ze szczególnymi potrzebami - likwidacja barier architektonicznych, stworzenie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej	Urząd Miejski	2023	2024	1 998 956,00	1 998 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa zaplecza sportowego wraz z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz infrastruktury stadionu sportowego w Łazach przy ul.Wiejskiej - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2023	2025	5 987 381,82	2 990 000,00	2 997 381,82	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Utworzenie żłobka zlokalizowanego w Łazach ul. rtm. Witolda Pileckiego 14 - utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski	2023	2024	882 205,20	882 205,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Utworzenie żłobka zlokalizowanego w Łazach ul. Topolowa 9 - utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Miejski	2023	2024	661 653,90	661 653,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Program Ciepłe Mieszkanie - Nabór 2 - dotacja celowa na modernizację źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych celem poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych	Urząd Miejski	2024	2025	4 575 400,00	3 968 500,00	606 900,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 452,43
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 400,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571 443,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 956,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 987 381,82
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 205,20
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 653,90
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575 400,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Łazach

z dnia.....2024 r.

OBJAŚNIENIA

Niniejszą uchwałą proponuje się dokonać zmian w przedsięwzięciach wieloletnich, wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, polegające na:

- wprowadzeniu nowego zadania pn "CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne" o łącznej wartości nakładów finansowych i limicie zobowiązań 4.849.953,12 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2024 - 2027. Ustalono limit wydatków na 2024 - 1.157.536,80 zł, natomiast w latach 2025 - 2027 po 1.230.805,44 zł dla każdego roku. Celem zadania jest zmiana sposobu realizacji usług społecznych w kierunku ich skoordynowania poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Centrów Usług Społecznych na terenie 10 gmin województwa śląskiego. Zadanie realizowane jest w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021 - 2027 (EFS+).