

Projekt

z dnia 9 września 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 oraz w przedsięwzięciach wieloletnich, wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, 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)				76 080 991,67	25 697 034,65	16 806 071,00	5 590 576,15	1 230 805,44	0,00
1.a	- wydatki bieżące				18 185 892,01	1 603 027,87	2 697 936,51	1 998 759,48	1 230 805,44	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 895 099,66	24 094 006,78	14 108 134,49	3 591 816,67	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:				5 999 983,12	1 590 936,80	1 947 435,44	1 230 805,44	1 230 805,44	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 118 713,12	291 096,80	1 366 005,44	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
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd - podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa teleinformatycznego	Urząd Miejski	2024	2025	212 600,00	77 400,00	135 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 881 270,00	1 299 840,00	581 430,00	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	1 601 270,00	1 119 840,00	481 430,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa teleinformatycznego	Urząd Miejski	2024	2025	280 000,00	180 000,00	100 000,00	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				70 081 008,55	24 106 097,85	14 858 635,56	4 359 770,71	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 Miejscowego 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				56 013 829,66	22 794 166,78	13 526 704,49	3 591 816,67	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

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	32 221 101,18
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 458 713,12
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 762 388,06
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999 983,12
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 713,12
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906 113,12
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 600,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 270,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 270,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
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	26 221 118,06
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	25 881 118,06
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

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						
1.3.2.4	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
1.3.2.6	Przebudowa ul.Bocznej w Wysokiej - poprawa stanu nawierzchni drogowej	Urząd Miejski w Łazach	2022	2024	2 026 036,78	1 366 036,78	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 wykonanie prac konserwatorskich, restauracyjnych i budowlanych przy zabytkowych kościołach w Niegowonicach i Chruszczobrodzie - Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach	Urząd Miejski	2023	2025	3 568 878,93	0,00	3 568 878,93	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	2025	1 978 232,76	298 156,80	1 680 075,96	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	2026	6 679 545,41	400 000,00	2 944 321,64	3 335 223,77	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
1.3.2.4	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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 036,78
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	3 568 878,93
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 232,76
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 679 545,41
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:

- a) pozostałe, polegające na zwiększeniu łącznej wartości zadania oraz limitu zobowiązań dla zadania „Budowa zaplecza sportowego wraz z przebudową bieżni lekkoatletycznej (...) o kwotę 692.163,59 zł oraz zmniejszeniu limitu wydatków na 2024 o kwotę 2.590.000,00 zł (środki z Promesy wstępnej), zmniejszeniu limitu wydatków na 2025 o kwotę 53.060,18 zł (w tym zwiększenie wkładu własnego o 51.261,82 zł a zmniejszenie środków Polskiego ładu o kwotę 104.322,00 zł) oraz zwiększenie limitu wydatków na 2026 r o kwotę 3.335.223,77 zł (w tym środki własne 640.901,77, środki z promesy 2.694.322,00 zł). Wydłużono okres finansowej realizacji zadania do 2026 r.
- b) związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w ar. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych polegające na zwiększeniu łącznej wartości zadania, limitu zobowiązań dla zadania „CUS - nowe spojrzenie na usługi społeczne” o kwotę 481.430,00 zł, limitu wydatków na 2025 r o kwotę 481.430,00 zł. Wydłużono okres finansowej realizacji zadania do 2025 r. Kwota zwiększenia wydatków pokryta zostanie środkami własnymi.