

Projekt

z dnia 22 października 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. 1465) 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 2024 r., poz. 1530) **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)				75 167 521,05	24 498 510,20	17 463 103,36	6 213 037,93	1 823 267,22	592 461,78
1.a	- wydatki bieżące				21 686 358,82	1 862 003,42	3 816 598,87	2 621 221,26	1 823 267,22	592 461,78
1.b	- wydatki majątkowe				53 481 162,23	22 636 506,78	13 646 504,49	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:				11 044 309,03	3 393 771,45	3 066 097,80	1 853 267,22	1 823 267,22	592 461,78
1.1.1	- wydatki bieżące				7 619 179,93	550 072,35	2 484 667,80	1 853 267,22	1 823 267,22	592 461,78
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
1.1.1.3	Rozwój usług społecznych poprzez wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży w Gminie Łazy - podjęcie działań w zakresie rozwoju, podniesienia jakości oraz dostępności usług wsparcia rodziny, dzieci i młodzieży z Gminy Łazy	Urząd Miejski	2024	2029	3 500 466,81	258 975,55	1 118 662,36	622 461,78	592 461,78	592 461,78
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 425 129,10	2 843 699,10	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	2025	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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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
1.2	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				64 123 212,02	21 104 738,75	14 397 005,56	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				50 056 033,13	19 792 807,68	13 065 074,49	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	315 443,56	0,00	0,00	0,00	0,00	33 802 437,99
1.a	315 443,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7 959 179,93
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 843 258,06
1.1	315 443,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11 044 309,03
1.1.1	315 443,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7 619 179,93
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
1.1.1.3	315 443,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 466,81
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 129,10
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
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 205,20
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 653,90
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	22 758 128,96
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	22 418 128,96
1.3.2.1	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						
1.3.2.2	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 Łąży poprzez budowę i modernizację sieci wodociągowej - poprawa jakości wody w Gminie Łąży	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 Łąży rok 2022 - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych	Urząd Miejski	2023	2025	85 692,57	17 500,00	35 000,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
1.3.2.14	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Łąży - diagnoza najważniejsze uwarunkowań i potrzeb rozwojowych oraz potencjału gminy	Urząd Miejski	2024	2025	104 550,00	0,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łąży - optymalizacja struktury własnościowej budynków z lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy w celu zmniejszenia kosztów utrzymania zasob	Urząd Miejski	2024	2025	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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
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	52 500,00
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	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575 400,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 550,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00

OBJAŚNIENIA

Niniejszą uchwałą proponuje się dokonać zmian:

- a) 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 ustawy o finansach publicznych polegające na:
- skorygowaniu limity wydatków dla zadania pn: "Rozwój usług społecznych poprzez wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży w Gminie Łazy", na rok 2027 r. - było 622.461,78, powinno być 592.461,78 zł.
- b) w przedsięwzięciach wieloletnich, wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe polegające na:
- wprowadzeniu nowego zadania pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Łazy”. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2025 oraz limity zobowiązań ustala się na kwotę 104.550,00 zł. Zadanie będzie finansowane ze środków własnych. Celem zadania jest opracowanie dokumentu rozwojowego i programowego Gminy Łazy na najbliższe lata, w którym wskazane zostaną kierunki rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego,
 - wprowadzeniu nowego zadania pn. "Opracowanie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łazy". Łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2025 r. oraz limit zobowiązań ustala się na kwotę 17.220,00 zł. Celem zadania jest opracowanie dokumentu, który ma obejmować m.in: prognozę wielkości i stanu technicznego zasobu mieszkaniowego, prognozę potrzeb, sposób zarządzania lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy, źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej, wysokość wydatków na utrzymanie i remonty mieszkań z zasobu.