

Projekt

z dnia 13 grudnia 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 – 2035.

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)				89 530 486,71	19 286 066,88	24 959 706,92	7 345 648,73	2 899 743,80	1 713 078,91
1.a	- wydatki bieżące				35 638 110,88	1 862 444,82	5 704 722,12	3 756 832,06	2 899 743,80	1 713 078,91
1.b	- wydatki majątkowe				53 892 375,83	17 423 622,06	19 254 984,80	3 588 816,67	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:				12 075 300,43	2 680 846,14	4 810 014,51	1 853 267,22	1 823 267,22	592 461,78
1.1.1	- wydatki bieżące				8 117 187,73	700 513,75	2 832 234,20	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 w Łazach	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 w Łazach	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 w Łazach	2024	2029	3 500 466,81	258 975,55	1 118 662,36	622 461,78	592 461,78	592 461,78
1.1.1.4	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Łazy poprzez organizację zajęć dodatkowych i doposażenie Publicznego Przedszkola nr 1 w Łazach - rozwijanie jakości edukacji przedszkolnej oraz poprawa dostępności dla dzieci z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb edukacyjnych i rozwojowych	Urząd Miejski w Łazach	2024	2025	498 007,80	150 441,40	347 566,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 958 112,70	1 980 332,39	1 977 780,31	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 w Łazach	2024	2027	1 601 270,00	943 840,00	657 430,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa teleinformatycznego	Urząd Miejski w Łazach	2024	2025	280 000,00	75 829,19	204 170,81	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 w Łazach	2023	2025	1 415 188,80	299 009,30	1 116 179,50	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 w Łazach	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				77 455 186,28	16 605 220,74	20 149 692,41	5 492 381,51	1 076 476,58	1 120 617,13
1.3.1	- wydatki bieżące				27 520 923,15	1 161 931,07	2 872 487,92	1 903 564,84	1 076 476,58	1 120 617,13
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 - dostosowanie do nowopowstałych przepisów	Urząd Miejski w Łazach	2024	2025	158 670,00	0,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	1 483 723,24	1 219 766,46	1 275 362,46	1 335 406,96	1 400 266,91	1 470 299,98	861 100,45	48 146 785,64
1.a	1 483 723,24	1 219 766,46	1 275 362,46	1 335 406,96	1 400 266,91	1 470 299,98	861 100,45	21 910 931,99
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 235 853,65
1.1	315 443,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 075 300,43
1.1.1	315 443,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 117 187,73
1.1.1.1	0,00	0,00	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	0,00	0,00	212 600,00
1.1.1.3	315 443,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 466,81
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 007,80
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958 112,70
1.1.2.1	0,00	0,00	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	0,00	0,00	280 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 188,80
1.1.2.4	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3	1 168 279,68	1 219 766,46	1 275 362,46	1 335 406,96	1 400 266,91	1 470 299,98	861 100,45	36 071 485,21
1.3.1	1 168 279,68	1 219 766,46	1 275 362,46	1 335 406,96	1 400 266,91	1 470 299,98	861 100,45	13 793 744,26
1.3.1.1	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 670,00

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						
1.3.1.4	Remont drogi gminnej ul. Mickiewicza w Łazach - poprawa stanu technicznego infrastruktury	Urząd Miejski w Łazach	2024	2025	735 189,00	10 000,00	725 189,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - dostosowanie planu do zmieniających się potrzeb i warunków	Urząd Miejski w Łazach	2024	2026	160 000,00	0,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup usług oświetleniowych o podwyższonym standardzie - obsługa urządzeń oświetleniowych oraz podniesienie ich standardu w celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej	Urząd Miejski w Łazach	2024	2035	12 618 115,26	0,00	654 927,85	1 035 610,80	1 076 476,58	1 120 617,13
1.3.1.7	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Łąży - diagnoza najważniejsze uwarunkowań i potrzeb rozwojowych oraz potencjału gminy	Urząd Miejski w Łazach	2024	2025	104 550,00	0,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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 w Łazach	2024	2025	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 934 263,13	15 443 289,67	17 277 204,49	3 588 816,67	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
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 w Łazach	2023	2025	85 692,57	16 381,99	17 500,00	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 w Łazach	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 w Łazach	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 w Łazach	2023	2026	6 679 545,41	3 000,00	3 344 321,64	3 332 223,77	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 189,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.6	1 168 279,68	1 219 766,46	1 275 362,46	1 335 406,96	1 400 266,91	1 470 299,98	861 100,45	12 618 115,26
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 550,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 277 740,95
1.3.2.1	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 795 694,34
1.3.2.5	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 366 036,78
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 881,99
1.3.2.8	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 978 232,76
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 679 545,41

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						
1.3.2.11	Utworzenie żłobka zlokalizowanego w Łazach ul. rtm. Witolda Pileckiego 14 - utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Łazach	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 w Łazach	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 w Łazach	2024	2025	4 575 400,00	17 100,00	4 558 300,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575 400,00

OBJAŚNIENIA

Niniejszą uchwałą proponuje się dokonać zmian w przedsięwzięciach wieloletnich, wydatkach na programy, projekty lub zadania:

- 1) związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w zakresie wydatków majątkowych dla zadania:
 - a) „CUS - nowe spojrzenie na usługi społeczne” polegające na zmniejszeniu limitu wydatków w 2024 r. o kwotę 176.000,00 zł oraz zwiększeniu limitu wydatków na 2025 r. o kwotę 176.000,00 zł, - w 2024 r. nie otrzymano dofinansowania z PFRON,
 - b) „Cyberbezpieczny samorząd” - polegające na zmniejszeniu limitu wydatków na 2024 r. o 104.170,81 zł oraz zwiększeniu limitu wydatków na 2025 r. o 104.170,81 zł,
 - c) „Utworzenie żłobka zlokalizowanego w Łazach ul. rtm. Witolda Pileckiego 14” - polegające na zmniejszeniu limitu wydatków w 2024 r. o kwotę 1.116.179,50 zł oraz zwiększeniu limitu wydatków na 2025 r. o kwotę 1.116.179,50 zł. Wydłużono okres rzeczowej realizacji zadania do 31.12.2024 r. a finansowej do 2025 r.
- 2) pozostałe, w zakresie wydatków majątkowych dla zadania:
 - a) „Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Łazy rok 2022”, polegające na zmniejszeniu limitu wydatków na 2024 r. o kwotę 1.118,01 zł oraz zmniejszeniu limitu wydatków na 2025 r. o kwotę 17.500,00 zł. Zmiana wynika ze złożonego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.
 - b) „Program Ciepłe Mieszkanie - Nabór 2”, polegające na zmniejszeniu limitu wydatków na 2024 r. o kwotę 3.951.400,00 zł oraz zwiększeniu limitu wydatków na 2025 r. o kwotę 3.951.400,00 zł. Zmiana wynika ze złożonego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.
 - c) „Budowa zaplecza sportowego wraz z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz infrastruktury stadionu sportowego w Łazach przy ul. Wiejskiej” polegające na zmniejszeniu limitu wydatków na 2024 r. o kwotę 397.000,00 zł, zwiększeniu limitu wydatków na 2025 r. o kwotę 400.000,00 zł oraz zmniejszeniu limitu wydatków na 2026 r. o kwotę 3.000,00 zł. W 2024 r. nie zostanie zakończony etap prac, podlegający rozliczeniu.

Skorygowano nazwę jednostki odpowiedzialnej lub korygującej dla zadań, gdzie było "Urząd Miejski" na "Urząd Miejski w Łazach".