

Projekt

z dnia 24 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2025 – 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. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łazy na lata 2025-2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1.

§ 2. 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 2.

§ 3. Załącza się objaśnienia dokonanych zmian stanowiące załącznik nr 3.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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
2025	110 259 597,98	91 216 913,95	56 676 375,33	381 974,27	207 400,00	9 205 241,35	24 745 923,00	10 050 000,00	19 042 684,03	780 000,00	18 252 684,03
2026	97 643 556,20	93 875 721,71	60 246 987,00	393 815,00	0,00	7 757 439,71	25 477 480,00	10 552 500,00	3 767 834,49	100 000,00	3 667 834,49
2027	98 322 498,10	98 222 498,10	63 741 312,00	404 054,00	0,00	7 809 850,10	26 267 282,00	10 879 628,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	101 504 912,66	101 404 912,66	67 119 602,00	414 155,00	0,00	6 868 389,66	27 002 766,00	11 184 258,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	103 991 647,00	103 891 647,00	68 931 831,00	424 509,00	0,00	6 776 464,00	27 758 843,00	11 497 417,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	106 412 672,00	106 312 672,00	70 792 990,00	435 122,00	0,00	6 631 746,00	28 452 814,00	11 784 852,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	109 106 198,00	109 006 198,00	72 633 608,00	446 000,00	0,00	6 790 908,00	29 135 682,00	12 067 688,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	111 687 646,00	111 587 646,00	74 449 448,00	457 150,00	0,00	6 933 517,00	29 747 531,00	12 321 109,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	114 293 932,00	114 193 932,00	76 310 684,00	468 579,00	0,00	7 072 187,00	30 342 482,00	12 567 531,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	116 885 396,00	116 785 396,00	78 142 140,00	480 293,00	0,00	7 213 631,00	30 949 332,00	12 818 882,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2035	119 497 910,00	119 397 910,00	80 017 551,00	492 300,00	0,00	7 350 690,00	31 537 369,00	13 062 441,00	100 000,00	100 000,00	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. 869, 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:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w 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 o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2025	112 756 380,74	85 287 836,23	35 825 191,50	527 381,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	27 468 544,51	25 966 793,83	9 345 639,35
2026	97 063 354,20	86 317 048,82	37 386 680,00	504 655,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	10 746 305,38	10 473 512,49	0,00
2027	93 432 296,10	88 786 212,22	39 555 107,00	481 928,00	0,00	1 943 000,00	0,00	0,00	0,00	4 646 083,88	4 500 000,00	0,00
2028	95 931 545,66	90 785 306,78	41 651 528,00	459 377,00	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	5 146 238,88	5 000 000,00	0,00
2029	98 095 115,00	92 633 790,56	42 776 119,00	436 474,00	0,00	1 227 000,00	0,00	0,00	0,00	5 461 324,44	5 300 000,00	0,00
2030	101 255 272,00	94 361 044,00	43 931 074,00	413 747,00	0,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	6 894 228,00	5 800 000,00	0,00
2031	104 158 595,00	95 981 782,00	45 073 282,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	8 176 813,00	7 000 000,00	0,00
2032	107 437 646,00	97 889 143,00	46 200 114,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	9 548 503,00	8 000 000,00	0,00
2033	111 543 932,00	99 871 467,00	47 355 117,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	11 672 465,00	9 500 000,00	0,00
2034	116 885 396,00	101 984 877,00	48 491 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900 519,00	13 000 000,00	0,00
2035	119 497 910,00	104 165 048,00	49 655 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 332 862,00	13 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-2 496 782,76	0,00	6 076 984,76	4 500 000,00	1 319 798,00	107 896,07	107 896,07	1 469 088,69	1 069 088,69
2026	580 202,00	580 202,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 890 202,00	4 890 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 573 367,00	5 573 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 896 532,00	5 896 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 157 400,00	5 157 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 947 603,00	4 947 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 750 000,00	2 750 000,00	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

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 202,00	3 580 202,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 202,00	3 580 202,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890 202,00	4 890 202,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 573 367,00	5 573 367,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 896 532,00	5 896 532,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157 400,00	5 157 400,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 947 603,00	4 947 603,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	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

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 778 270,54	732 964,54	5 929 077,72	7 506 062,48
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 465 104,00	0,00	7 558 672,89	7 558 672,89
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 574 902,00	0,00	9 436 285,88	9 436 285,88
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 001 535,00	0,00	10 619 605,88	10 619 605,88
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 105 003,00	0,00	11 257 856,44	11 257 856,44
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 947 603,00	0,00	11 951 628,00	11 951 628,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	13 024 416,00	13 024 416,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	13 698 503,00	13 698 503,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 322 465,00	14 322 465,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800 519,00	14 800 519,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 232 862,00	15 232 862,00

⁸⁾ Skorygowanie 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 ustawowych wyłączeń 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 ustawowych wyłączeń, obliczony 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 ustawowych wyłączeń, 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
2025	6,62%	9,58%	13,91%	14,01%	TAK	TAK
2026	6,27%	10,92%	12,63%	12,73%	TAK	TAK
2027	7,56%	12,61%	11,45%	11,55%	TAK	TAK
2028	7,60%	12,96%	11,04%	11,14%	TAK	TAK
2029	7,34%	12,86%	9,48%	9,58%	TAK	TAK
2030	6,48%	12,88%	9,74%	9,84%	TAK	TAK
2031	5,38%	13,28%	11,01%	11,11%	TAK	TAK
2032	4,32%	13,35%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2033	2,63%	13,44%	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2034	0,00%	13,51%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2035	0,00%	13,60%	13,18%	13,18%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		Wydatki 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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
2025	3 160 289,37	3 160 289,37	2 762 528,84	5 529 814,90	5 529 814,90	5 087 490,56	3 238 612,44	3 238 612,44	2 799 510,33
2026	1 819 181,71	1 819 181,71	1 571 093,56	822 682,49	822 682,49	722 006,04	1 841 296,78	1 841 296,78	1 571 093,56
2027	1 687 506,10	1 687 506,10	1 460 081,70	0,00	0,00	0,00	1 705 457,22	1 705 457,22	1 460 081,70
2028	574 610,66	574 510,66	514 035,08	0,00	0,00	0,00	592 461,78	592 461,78	514 035,08
2029	306 468,00	306 468,00	274 210,53	0,00	0,00	0,00	315 443,56	315 443,56	274 210,53
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki 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:		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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2025	8 013 871,11	8 013 871,11	5 140 062,81	27 991 743,96	6 111 100,36	21 880 643,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 091 374,17	1 091 374,17	722 006,04	13 960 669,51	3 744 861,62	10 215 807,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 997 770,80	2 781 933,80	4 215 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 713 078,91	1 713 078,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 483 723,24	1 483 723,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 219 766,46	1 219 766,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 275 362,46	1 275 362,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 335 406,96	1 335 406,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 400 266,91	1 400 266,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 470 299,98	1 470 299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	861 100,45	861 100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2025	3 580 202,00	1 072 602,00	0,00	1 072 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 480 202,00	732 964,54	0,00	732 964,54	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 590 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 273 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 296 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 557 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 347 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				87 049 804,76	27 991 743,96	13 960 669,51	6 997 770,80	1 713 078,91	1 483 723,24
1.a	- wydatki bieżące				35 837 308,68	6 111 100,36	3 744 861,62	2 781 933,80	1 713 078,91	1 483 723,24
1.b	- wydatki majątkowe				51 212 496,08	21 880 643,60	10 215 807,89	4 215 837,00	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:				14 944 982,09	7 344 935,94	2 932 670,95	1 705 457,22	592 461,78	315 443,56
1.1.1	- wydatki bieżące				8 316 385,53	3 238 612,44	1 841 296,78	1 705 457,22	592 461,78	315 443,56
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	1 466 425,44	1 112 995,44	1 112 995,44	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd - podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa teleinformatycznego	Urząd Miejski w Łazach	2024	2026	182 600,00	122 600,00	60 000,00	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	1 118 662,36	622 461,78	592 461,78	592 461,78	315 443,56
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	347 566,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Digitalna etykieta: program edukacyjny dla młodzieży o bezpieczeństwie w sieci - podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli - rozwój umiejętności językowych i nowoczesnych technologii, wzrost kompetencji cyfrowych uczniów,	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GABRIELA TASZYCKIEGO W CHRUSZCZOBRODZIE	2024	2026	229 197,80	183 358,24	45 839,56	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 628 596,56	4 106 323,50	1 091 374,17	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	1 829 221,39	885 381,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa teleinformatycznego	Urząd Miejski w Łazach	2024	2026	310 000,00	280 603,00	0,00	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 w Łazach	2023	2025	1 415 188,80	1 116 179,50	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 w Łazach	2023	2025	412 731,96	254 079,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Łazy - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Łazach	2025	2026	2 661 454,41	1 570 080,24	1 091 374,17	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				72 104 822,67	20 646 808,02	11 027 998,56	5 292 313,58	1 120 617,13	1 168 279,68
1.3.1	- wydatki bieżące				27 520 923,15	2 872 487,92	1 903 564,84	1 076 476,58	1 120 617,13	1 168 279,68

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	1 219 766,46	1 275 362,46	1 335 406,96	1 400 266,91	1 470 299,98	861 100,45	28 845 010,86
1.a	1 219 766,46	1 275 362,46	1 335 406,96	1 400 266,91	1 470 299,98	861 100,45	8 011 941,78
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 833 069,08
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 490 691,64
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 693 271,78
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692 416,32
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 600,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 491,26
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 566,40
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 197,80
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797 419,86
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 656,39
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 603,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 626,69
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 079,37
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 454,41
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 219 766,46	1 275 362,46	1 335 406,96	1 400 266,91	1 470 299,98	861 100,45	17 354 319,22
1.3.1	1 219 766,46	1 275 362,46	1 335 406,96	1 400 266,91	1 470 299,98	861 100,45	318 670,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.1	Dzierżawa nieruchomości gruntowej - prowadzenie działalności przez jednostkę organizacyjną	Urząd Miejski w Łazach	2014	2026	73 591,00	6 175,44	4 116,96	0,00	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	763 837,08	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utworzenie planu ogólnego - dostosowanie do nowopowstałych przepisów	Urząd Miejski w Łazach	2024	2025	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont drogi gminnej ul. Mickiewicza w Łazach - poprawa stanu technicznego infrastruktury	Urząd Miejski w Łazach	2024	2025	735 189,00	725 189,00	0,00	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	60 000,00	100 000,00	0,00	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	654 927,85	1 035 610,80	1 076 476,58	1 120 617,13	1 168 279,68
1.3.1.7	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Łazy - diagnoza najważniejsze uwarunkowań i potrzeb rozwojowych oraz potencjału gminy	Urząd Miejski w Łazach	2024	2025	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łazy - 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	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 583 899,52	17 774 320,10	9 124 433,72	4 215 837,00	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	8 353,90	0,00	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	248 239,00	0,00	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	1 501 750,68	0,00	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	2026	8 868 197,05	1 374 346,05	4 882 197,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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 w Łazach	2023	2025	85 692,57	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	3 568 878,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2 098 232,76	1 805 979,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	3 344 321,64	3 332 223,77	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.1	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
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 670,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.6	1 219 766,46	1 275 362,46	1 335 406,96	1 400 266,91	1 470 299,98	861 100,45	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 035 649,22
1.3.2.1	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
1.3.2.3	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	6 252 238,10
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.8	0,00	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.9	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	4 558 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Udzielenie dotacji na dofinansowanie inwestycji w zakresie oczyszczania ścieków - poprawa gospodarki ściekowej w gminie	Urząd Miejski w Łazach	2024	2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Stworzenie zielonej przestrzeni w Łazach poprzez zagospodarowanie skweru przy ul. Różanej - stworzenie zielonej i estetycznej przestrzeni dla społeczności lokalnej	Urząd Miejski w Łazach	2025	2026	471 774,12	218 354,12	253 420,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul.Ogrodowej w Chruszczobrodzie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łazach	2025	2027	4 615 837,00	0,00	400 000,00	4 215 837,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 558 300,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 774,12
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615 837,00

OBJAŚNIENIA

Niniejszą uchwałą proponuje się:

I. 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 ustawy o finansach publicznych oraz zadaniach pozostałych w zakresie wydatków majątkowych dla zadania:

a) "Modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Łazach poprzez dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz ze szczególnymi potrzebami", polegających na:

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o 120.000,00 zł,
- zwiększeniu limitu wydatków na 2025 r. o kwotę 120.000,00 zł,
- zwiększeniu limitu zobowiązań o 120.000,00 zł

w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych oraz instrukcji ppoż.

b) „Cyberbezpieczny samorząd”, polegających na:

- wydłużeniu okresu realizacji projektu do 2026 r.,
- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych w części bieżącej o kwotę 30.000,00 zł,
- zmniejszeniu limitu wydatków bieżących na 2025 r. o kwotę 12.600,00 zł,
- ustaleniu limitu wydatków bieżących na 2026 r. na kwotę 60.000,00 zł,
- zwiększeniu limitu zobowiązań w ramach wydatków bieżących o kwotę 47.400,00 zł,
- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych w części majątkowej o kwotę 30.000,00 zł,
- zwiększeniu limitu wydatków majątkowych na 2025 r. o kwotę 76.432,19 zł,
- zwiększeniu limitu zobowiązań w ramach wydatków majątkowych o kwotę 76.432,19 zł.

c) "Utworzenie żłobka zlokalizowanego w Łazach, przy ul.Topolowej", polegających na:

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 24.600,00 zł,
- zwiększeniu limitu wydatków na 2025 r. o kwotę 24.600,00 zł,
- zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 24.600,00 zł,

w związku z koniecznością zakupu wyposażenia. Zwiększenie wydatków zostanie sfinansowane środkami z KPO w wysokości 20.000,00 zł, w ramach podpisanej umowy, natomiast kwota 4.600,00 zł to środki własne.

II. dokonać zmian w Załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łazy, polegających na:

1) dokonaniu zmian w zakresie roku 2025 wynikających z:

a) Zarządzenia Nr 42 Burmistrza Łaz, z dnia 12 marca 2025 r., którym dokonano:

- zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 1.957,00 zł, z tytułu:
 - ustalenia planu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego wraz z kosztami obsługi w wysokości 1.957,00 zł.
- zwiększenia planu wydatków budżetowych o 1.957,00 zł z tytułu jak w § 1 oraz dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych.

b) Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2025 r. w sprawie zmian do budżetu, którą dokonuje się:

- **zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 173.063,96 zł, w tym:**

- przyznane środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst w związku z uwzględnieniem w dochodach jst skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli ponad poziom przyjęty do ustalania potrzeb oświatowych na 2025 r., w wysokości 207.400,00 zł,
- środki Funduszu pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w wysokości 1.500,00 zł,
- zmniejszenie środków na realizację projektu "Cyberbezpieczny samorząd", o kwotę 55.836,04 zł w związku z realizacją części zadania w 2026 r., w tym 46.343,91 zł środki UE, 9.492,13 zł środki budżetu państwa,
- środki z KPO na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - dot. tworzenia żłobka na ul. Topolowej w Łazach - 20.000,00 zł.

- zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 405.560,03 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli o kwotę 151.024,00 zł,
 - zwiększenie wydatków na udzielenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych o kwotę 56.376,00 zł,
 - zwiększenie wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy o kwotę 1.500,00 zł,
 - zmniejszenie wydatków bieżących w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd” o kwotę 12.600,00 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd” o kwotę 76.432,19 zł,
 - zwiększenie wydatków na zadanie "Modernizacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Łazach (...), o kwotę 120.000,00 zł, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych,
 - zmniejszenie wydatków majątkowych Urzędu z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „Cyberbezpieczny samorząd” w wysokości 11.772,16 zł (zmiana czwartej cyfry paragrafu z 0 na 9(75095))
- zwiększenie wydatków na zadanie "Utworzenie żłobka zlokalizowanego w Łazach na ul. Topolowej,, o kwotę 24.600,00 zł.

- zwiększenia planowanego deficytu budżetu o kwotę 232.496,07 zł, w tym:

- zwiększenie finansowania deficytu uruchomionymi wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 124.600,00 zł,
- zwiększenia finansowania deficytu przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 107.896,07 zł.

- zwiększenia planowanych przychodów o kwotę 232.496,07 zł, w tym z tytułu:

- a) uruchomienia wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 124.600,00 zł,
- b) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 107.896,07 zł.

Ponadto, dokonano zmian w:

- kol. 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1, 9.4, 9.4.1, 9.4.1.1. dotyczące dochodów i wydatków majątkowych realizowanych z udziałem środków unijnych,
- kol. 10.1.2 - w związku z wprowadzanymi zmianami w zakresie przedsięwzięć.
- w roku 2026 w zakresie zwiększenia o kwotę 55.836,04 zł. dochodów i wydatków bieżących, w związku z przeniesieniem realizacji części zadania do kolejnego roku.