

Projekt

z dnia 24 czerwca 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	112 615 666,64	93 243 280,11	56 676 375,33	381 974,27	207 400,00	10 487 767,51	25 489 763,00	10 050 000,00	19 372 386,53	780 000,00	18 582 386,53
2026	98 147 589,61	94 379 755,12	60 246 987,00	393 815,00	0,00	8 261 473,12	25 477 480,00	10 552 500,00	3 767 834,49	100 000,00	3 667 834,49
2027	99 971 011,60	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	1 748 513,50	100 000,00	1 648 513,50
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	115 993 148,11	88 179 521,90	36 683 585,25	527 381,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	27 813 626,21	26 311 875,53	9 345 639,35
2026	97 567 387,61	86 821 082,23	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	95 080 809,60	88 786 212,22	39 555 107,00	481 928,00	0,00	1 943 000,00	0,00	0,00	0,00	6 294 597,38	6 148 513,50	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	-3 377 481,47	0,00	6 957 683,47	4 500 000,00	1 319 798,00	988 594,78	988 594,78	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	5 063 758,21	7 521 441,68
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	6,56%	9,01%	13,91%	14,01%	TAK	TAK
2026	6,27%	10,92%	12,55%	12,64%	TAK	TAK
2027	7,56%	12,61%	11,37%	11,47%	TAK	TAK
2028	7,60%	12,96%	10,96%	11,06%	TAK	TAK
2029	7,34%	12,86%	9,40%	9,50%	TAK	TAK
2030	6,48%	12,88%	9,66%	9,76%	TAK	TAK
2031	5,38%	13,28%	10,93%	11,03%	TAK	TAK
2032	4,32%	13,35%	12,07%	12,07%	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	3 549 052,00	3 549 052,00	3 129 686,86	5 529 814,90	5 529 814,90	5 087 490,56	4 088 073,78	4 088 073,78	3 584 947,35
2026	2 323 215,12	2 323 215,12	2 032 992,99	822 682,49	822 682,49	722 006,04	2 345 330,19	2 345 330,19	2 032 992,99
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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	7 993 871,11	7 993 871,11	5 140 062,81	29 150 907,80	6 960 561,70	22 190 346,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 091 374,17	1 091 374,17	722 006,04	14 614 840,40	4 248 895,03	10 365 945,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 646 284,30	2 781 933,80	5 864 350,50	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты 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 splaty 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)					89 949 163,17	29 150 907,80	14 614 840,40	8 646 284,30	1 713 078,91	1 483 723,24
1.a	- wydatki bieżące					36 628 313,61	6 960 561,70	4 248 895,03	2 781 933,80	1 713 078,91	1 483 723,24
1.b	- wydatki majątkowe					53 320 849,56	22 190 346,10	10 365 945,37	5 864 350,50	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:					15 715 987,02	8 174 397,28	3 436 704,36	1 705 457,22	592 461,78	315 443,56
1.1.1	- wydatki bieżące					9 107 390,46	4 088 073,78	2 345 330,19	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	1 585 843,64	1 206 462,24	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	1 230 447,33	729 348,59	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	478 499,44	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	
1.1.1.6	EDUKACJA RÓWNYCH SZANS W GMINIE ŁAZY - podniesienie jakości edukacji w kształceniu ogólnym w 5 placówkach oświatowych	Urząd Miejski w Łazach	2025	2026	791 004,93	487 325,13	303 679,80	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					6 608 596,56	4 086 323,50	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	1 809 221,39	865 381,39	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

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	32 673 188,30
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	9 620 884,22
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 052 304,08
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 824 186,39
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 046 766,53
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905 301,32
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	3 460 163,04
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 499,44
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 197,80
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 004,93
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777 419,86
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 656,39
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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				74 233 176,15	20 976 510,52	11 178 136,04	6 940 827,08	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
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 Miejsowego 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 Łąży - 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 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	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 712 253,00	18 104 022,60	9 274 571,20	5 864 350,50	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 Łąży 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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
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	19 849 001,91
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	574 117,69
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	255 447,69
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	19 274 884,22
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

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						
1.3.2.8	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	6 779 545,41	3 344 321,64	3 432 223,77	0,00	0,00	0,00
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	521 911,60	218 354,12	303 557,48	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Ogrodowej w Chruszczobrodzie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łazach	2025	2027	6 594 053,00	329 702,50	400 000,00	5 864 350,50	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 881,52
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	521 911,60
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 594 053,00

OBJAŚNIENIA

Niniejszą uchwałą proponuje się:

I. 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 dla zadania:

a) "Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Łazy (...)", polegających na:

- zwiększeniu limitu wydatków na 2025 r. o kwotę 130.933,04 zł,
- zwiększeniu limitu zobowiązań o 130.933,04 zł.

Źródłem pokrycia wydatków są niewykorzystane środki na zadanie otrzymane w 2024r.

b) „Rozwój usług społecznych (...)”, polegających na:

- zwiększeniu limitu wydatków bieżących na 2025 r. o kwotę 111.784,97 zł,
- zwiększeniu limitu wydatków bieżących na 2026 r. o kwotę 106.886,81 zł,
- zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 218.671,78 zł,

Źródłem pokrycia wydatków są niewykorzystane środki na zadanie otrzymane w 2024 r. w wysokości 111.784,97 zł., natomiast kwota 106.886,81 zł to kwota zaplanowanego a niezrealizowanego dochodu w roku 2024, który planuje się zrealizować w 2026 r.

c) "CUS - nowe spojrzenie na usługi społeczne", polegających na:

- zwiększeniu limitu wydatków na 2025 r. o kwotę 119.418,20 zł,
- zwiększeniu limitu wydatków na 2026 r. o kwotę 93.466,80 zł,
- zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 212.885,00 zł,

Źródłem pokrycia wydatków są niewykorzystane środki na zadanie otrzymane w 2024 r. w wysokości 119.418,20 zł., natomiast kwota 93.466,80 zł to kwota zaplanowanego a niezrealizowanego dochodu w roku 2024, który planuje się zrealizować w 2026 r.

d) "CUS - nowe spojrzenie na usługi społeczne" - wydatki majątkowe, polegających na:

- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 20.000,00 zł,
- zmniejszeniu limitu wydatków na 2025 r. o kwotę 20.000,00 zł,
- zmniejszeniu limitu zobowiązań o kwotę 20.000,00 zł.

e) wprowadzić nowe zadanie pn. Edukacja równych szans w Gminie Łazy" o łącznych nakładach finansowych w wysokości 791.004,93 zł. Zadanie przeznaczone do realizacji na lata 2025/2026. Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji w kształceniu ogólnym w 5 placówkach oświatowych z terenu Gminy Łazy. Zadanie finansowane jest w całości ze środków UE oraz BP. Gmina wnosi do projektu wkład niefinansowy. Ustala się dla ww zadania:

- limit zobowiązań na kwotę 791.004,93 zł,
- limit wydatków na 2025 r. w wysokości 487.325,13 zł,
- limit wydatków na 2026 r. w wysokości 303.679,80 zł.

2. na zadania pozostałe:

a) "Remont drogi gminnej ul.Mickiewicza w Łazach,,", polegających na:

- zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 255.447,69 zł,

b) „Budowa zaplecza sportowego wraz z przebudową bieżni lekkoatletycznej (...), polegających na:

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 100.000,00 zł,
- zwiększeniu limitu wydatków na 2026 r. o kwotę 100.000,00 zł,
- zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 210.881,52 zł,

Zwiększenie limitu wydatków związane jest z pojawieniem się konieczności wykonania robót dodatkowych.

c) „Stworzenie zielonej przestrzeni w Łazach poprzez zagospodarowanie skweru przy ul. Różanej”, polegających na:

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 50.137,48 zł,
- zwiększeniu limitu wydatków na 2026 r. o kwotę 50.137,48 zł,
- zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 50.137,48 zł,

Zwiększenie planuje się sfinansować środkami własnymi. Kwota zwiększenia wynika z otrzymanych informacji z otwarcia ofert.

d) "Przebudowa ul. Ogrodowej w Chruszczobrodzie", polegających na:

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.978.216,00 zł,
- zwiększeniu limitu wydatków na 2025 r. o kwotę 329.702,50 zł,
- zwiększeniu limitu wydatków na 2027 r. o kwotę 1.648.513,50 zł,
- zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 1.978.216,00 zł.

Kwota zwiększenia wynika z uzyskanego dofinansowania z RFRD na realizację inwestycji.

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

1) Zarządzenia nr 89 z dnia 10 czerwca 2025 r. w sprawie zmian do budżetu, którą dokonuje się

a) zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 141.797,30 zł, z tytułu:

- otrzymania środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 3.205,87 zł, w tym z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, w wysokości 1.300,00 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 1.905,87 zł,
- ustalenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w wysokości 138.591,43 zł,

b) zwiększenia planu wydatków budżetowych o 141.797,30 zł z tytułu jak w pkt a.

2) Zarządzenia Nr 94 z dnia 18 czerwca 2025 r. w sprawie zmian do budżetu, którą dokonuje się:

a) zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 38.880,00 zł, z tytułu:

- zwiększenia w planie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025, w wysokości 38.880,00 zł,

b) zwiększenia planu wydatków budżetowych o 38.880,00 zł z tytułu jak w pkt a.

3) Uchwały Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2025 r. w sprawie zmian do budżetu, którą dokonuje się:

a) zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 808.450,94 zł, w tym z tytułu:

- przyznania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie pn "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2024/2025" w wysokości 6.850,00 zł,
- udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa śląskiego w formie dotacji celowej w ramach konkursu "Inicjatywa sołecka" w 2025 r. na realizację zadania pn. „Zakup mundurów galowych dla OSP Rokitno Szlacheckie” w wysokości 9.000,00 zł,

- przyznania środków z WFOŚiGW w Katowicach na realizację programu priorytetowego "Czyste powietrze", w wysokości 30.000,00 zł,
- zwrotu kosztów zakupu podręczników za 2024 w wysokości 304,81 zł,
- środków na realizację projektu "Edukacja równych szans w Gminie Łazy" w wysokości 487.325,13 zł, w tym środki UE 460.251,51 zł, środki BP 27.073,62 zł,
- środków z RFRD na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa ul. Ogrodowej w Chruszczobrodzie" w wysokości przypadającej na 2025 r. - 329.702,50 zł,
- dotacji celowej na zadania zlecone związane z finansowaniem zadań wyborczych, przeznaczonych na wypłatę diet dla mężów zaufania biorących udział w głosowaniu w dniu 1 czerwca 2025 r., w wysokości 1.800,00 zł,
- środków z Funduszu Pomocy za zadania związane z edukacją dzieci z Ukrainy, w wysokości 42.031,00 zł,
- zmniejszenie środków na realizację projektu "Wsparcie edukacji przedszkolnej (...)", o kwotę 98.562,50 zł (w tym środki UE - 93.093,49 zł, środki BP - 5.469,01 zł) - środki wpłynęły na rachunek w 2024 r.

b) zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 1.689.149,65 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- realizację projektu "Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Łazy (...)" o kwotę 130.933,04 zł, w tym środki UE 123.653,14 zł, środki BP 7.279,90 zł (80195),
- realizację projektu "Rozwój usług społecznych (...)" o kwotę 111.784,97 zł, w tym środki UE 100.026,90 zł, środki BP 11.758,07 zł (85395),
- realizację projektu "CUS - nowe spojrzenie na usługi społeczne (...)" o kwotę 119.418,20 zł, w tym środki UE 101.505,47 zł, środki BP 17.912,73 zł (85395),
- zadania związane z gospodarowaniem odpadami, o kwotę 350.000,00 zł (90002),
- realizację zadań wynikających z GPPA, o kwotę 70.000,00 zł (85154),
- zadanie pod nazwą "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2024/2025" w wysokości 6.850,00 zł (85412),
- zakup mundurów galowych dla OSP Rokitno Szlacheckie, w ramach konkurs "Inicjatywy sołeckie,, w wysokości 9.000,00 zł (01095),
- realizację projektu "Edukacja równych szans w Gminie Łazy (...)" w wysokości 487.325,13 zł, w tym środki UE 460.251,51 zł, środki BP 27.073,62 zł (80195),
- realizację zadań w ramach programu "Czyste powietrze,, w wysokości 30.000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych 304,81 zł (75023),
- przekazanie środków na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP w Katowicach (zakup drona), w wysokości 5.000,00 zł (75410),
- wykonanie zasilania elektrycznego do budynku, w wysokości 15.000,00 zł (70007),
- zmniejszenie wydatków w ramach projektu "CUS - nowe spojrzenie na usługi społeczne" o kwotę 20.000,00 zł,
- wypłatę diet dla mężów zaufania, biorących udział w głosowaniu w dniu 1 czerwca 2025 r., w wysokości 1.800,00 zł,
- zadania związane z edukacją dzieci i młodzieży z Ukrainy, w wysokości 42.031,00 zł,
- realizację zadania pn: „Przebudowa ul. Ogrodowej w Chruszczobrodzie” w wysokości 329.702,50 zł.

c) zwiększenia planowanego deficytu budżetu o kwotę 880.698,71 zł, w tym:

- 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 460.698,71 zł,

- ustalenie finansowania deficytu przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (gospodarowanie odpadami), w wysokości 420.000,00 zł.

d) zwiększenia planowanych przychodów o kwotę 880.698,71 zł, w tym z tytułu:

- 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 460.698,71 zł,
- przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości 420.000,00 zł.

Ponadto, dokonano zmian w:

- dochodach i wydatkach bieżących roku 2026 - zwiększenie o kwotę 504.033,41 zł z tytułu środków na realizację projektów finansowanych ze środków unijnych - projekt Rozwój usług społecznych (...) 106.886,81 zł, CUS - nowe spojrzenie na usługi społeczne 93.466,80 zł., Edukacja równych szans (...) 303.679,80 zł,
- dochodach i wydatkach majątkowych roku 2027 - zwiększenie o kwotę 1.648.513,50 zł z tytułu uzyskanego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie "Przebudowa ul. Ogrodowej w Chruszczobrodzie",
- kol. 9.1, 9.1.1, 9.1.1.1, 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1. dotyczące dochodów i wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków unijnych oraz 9.4, 9.4.1 dotyczące wydatków majątkowych realizowanych z udziałem środków unijnych,
- kol. 10.1.2 - w związku z wprowadzanymi zmianami w zakresie przedsięwzięć.