

Projekt

z dnia 20 sierpnia 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, 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	112 894 298,03	93 471 911,50	56 676 375,33	381 974,27	207 400,00	10 950 478,90	25 255 683,00	10 050 000,00	19 422 386,53	780 000,00	18 632 386,53
2026	98 014 512,96	94 246 678,47	60 246 987,00	393 815,00	0,00	8 479 516,47	25 126 360,00	10 552 500,00	3 767 834,49	100 000,00	3 667 834,49
2027	99 965 846,22	98 217 332,72	63 741 312,00	404 054,00	0,00	8 155 804,72	25 916 162,00	10 879 628,00	1 748 513,50	100 000,00	1 648 513,50
2028	101 499 747,28	101 399 747,28	67 119 602,00	414 155,00	0,00	6 980 264,28	26 885 726,00	11 184 258,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	103 904 439,18	103 804 439,18	68 931 831,00	424 509,00	0,00	6 689 256,18	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	116 276 352,00	88 429 635,79	36 445 093,32	527 381,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	27 846 716,21	26 344 965,53	9 395 639,35
2026	97 434 310,96	86 688 005,58	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	95 075 644,22	88 781 046,84	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	95 926 380,28	90 780 141,40	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	98 007 907,18	92 546 582,74	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	-3 382 053,97	0,00	6 962 255,97	4 500 000,00	1 319 798,00	993 167,28	993 167,28	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	5 042 275,71	7 504 531,68
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	6,58%	9,06%	13,91%	14,01%	TAK	TAK
2026	6,30%	10,89%	12,55%	12,65%	TAK	TAK
2027	7,59%	12,65%	11,37%	11,47%	TAK	TAK
2028	7,61%	12,97%	10,97%	11,07%	TAK	TAK
2029	7,34%	12,88%	9,41%	9,51%	TAK	TAK
2030	6,48%	12,88%	9,67%	9,77%	TAK	TAK
2031	5,38%	13,28%	10,94%	11,04%	TAK	TAK
2032	4,32%	13,35%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2033	2,63%	13,44%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2034	0,00%	13,51%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2035	0,00%	13,60%	13,19%	13,19%	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	3 783 132,00	3 783 132,00	3 322 849,67	5 529 814,90	5 529 814,90	5 087 490,56	4 367 993,34	4 367 993,34	3 815 936,96
2026	2 541 258,47	2 541 258,47	2 203 676,69	822 682,49	822 682,49	722 006,04	2 505 590,09	2 505 590,09	2 165 849,89
2027	2 033 460,72	2 033 460,72	1 745 204,54	0,00	0,00	0,00	2 048 443,49	2 048 443,49	1 745 205,04
2028	686 385,28	686 385,28	605 995,61	0,00	0,00	0,00	701 368,05	701 368,05	605 995,61
2029	219 260,18	219 260,18	196 172,87	0,00	0,00	0,00	240 047,51	240 047,51	196 172,87
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	29 430 827,36	7 240 481,26	22 190 346,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 091 374,17	1 091 374,17	722 006,04	14 775 100,30	4 409 154,93	10 365 945,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 989 270,57	3 124 920,07	5 864 350,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 821 985,18	1 821 985,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 408 327,19	1 408 327,19	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 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)					90 765 839,12	29 430 827,36	14 775 100,30	8 989 270,57	1 821 985,18	1 408 327,19
1.a	- wydatki bieżące					37 444 989,56	7 240 481,26	4 409 154,93	3 124 920,07	1 821 985,18	1 408 327,19
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:					16 532 662,97	8 454 316,84	3 596 964,26	2 048 443,49	701 368,05	240 047,51
1.1.1	- wydatki bieżące					9 924 066,41	4 367 993,34	2 505 590,09	2 048 443,49	701 368,05	240 047,51
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	3 263 782,76	1 230 447,33	584 328,05	584 328,05	584 328,05	240 047,51	
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	2025	229 197,80	229 197,80	0,00	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	
1.1.1.7	Zapewnienie funkcjonowania żłobka zlokalizowanego w Łazach przy ul. rtm W. Pileckiego 14 - zmniejszenie odpłatności za pobyt w żłobku o kwotę 836,00 zł/m-c/1 dziecko	ŻŁOBEK MIEJSKI W ŁAZACH PRZY UL. RTM. WITOLDA PILECKIEGO 14	2025	2028	601 920,00	133 760,00	200 640,00	200 640,00	66 880,00	0,00	
1.1.1.8	Zapewnienie funkcjonowania żłobka zlokalizowanego w Łazach przy ul. Topolowej 9 - zmniejszenie odpłatności za pobyt w żłobku o kwotę 836,00 zł/m-c/1 dziecko	ŻŁOBEK MIEJSKI W ŁAZACH PRZY UL. TOPOLOWEJ 9	2025	2028	451 440,00	100 320,00	150 480,00	150 480,00	50 160,00	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	

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	33 489 864,25
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	10 437 560,17
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	13 640 862,34
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 863 442,48
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	3 223 478,99
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
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 920,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 440,00
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

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						
1.1.2.4	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				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 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				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 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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
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	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

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						
1.3.2.6	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	6 779 545,41	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
1.3.2.6	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	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) "Rozwój usług społecznych (...)", polegających na:

- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 236.684,05 zł,
- zmniejszeniu limitu wydatków na 2026 r. o kwotę 145.020,54 zł,
- zmniejszeniu limitu wydatków na 2027 r. o kwotę 8.133,73 zł,
- zmniejszeniu limitu wydatków na 2028 r. o kwotę 8.133,73 zł,
- zmniejszeniu limitu wydatków na 2029 r. o kwotę 75.396,05 zł
- zmniejszeniu limitu zobowiązań o 236.684,05 zł.

Zmiana związana jest z otrzymaniem aneksu zmniejszającego wartość projektu.

b) „Digitalna etykieta - program edukacyjny dla młodzieży o bezpieczeństwie w sieci”, polegających na:

- skróceniu okresu realizacji zadania do 2025 r.
- zwiększeniu limitu wydatków bieżących na 2025 r. o kwotę 45.839,56 zł,
- zmniejszeniu limitu wydatków bieżących na 2026 r. o kwotę 45.839,56 zł,

Zmiana związana z realizacją całego projektu w 2025 r.

c) wprowadzić nowe zadanie pn: "Zapewnienie funkcjonowania żłobka zlokalizowanego w Łazach przy ul. rtm. W.Pileckiego 14". Celem zadania jest zmniejszenie odpłatności za pobyt w żłobu w wysokości 836,00 zł/dziecko/1 miesiąc. Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029

Dla zadania ustala się:

- łączną wartość zadania w wysokości 601.920,00 zł,
- limit wydatków na 2025 - 133.760,00 zł,
- limit wydatków na 2026 - 200.640,00 zł,
- limit wydatków na 2027 - 200.640,00 zł,
- limit wydatków na 2028 - 66.880,00 zł
- limit zobowiązań - 601.920,00 zł;

d) wprowadzić nowe zadanie pn: "Zapewnienie funkcjonowania żłobka zlokalizowanego w Łazach przy ul. Topolowej 9". Celem zadania jest zmniejszenie odpłatności za pobyt w żłobu w wysokości 836,00 zł/dziecko/1 miesiąc. Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029

Dla zadania ustala się:

- łączną wartość zadania w wysokości 451.440,00 zł,
- limit wydatków na 2025 - 100.320,00 zł,
- limit wydatków na 2026 - 150.480,00 zł,

- limit wydatków na 2027 - 150.480,00 zł,
- limit wydatków na 2028 - 50.160,00 zł
- limit zobowiązań - 451.440,00 zł.

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

1) Zarządzenia nr 121 z dnia 14 sierpnia 2025 r. w sprawie zmian do budżetu, którą dokonuje się

a) zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 7.160,72 zł, z tytułu:

- otrzymania środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 1.520,00 zł, w tym z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy,
- zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 na lata 2024 - 2027", w wysokości 5.640,72 zł,

b) zwiększenia planu wydatków budżetowych o 7.160,72 zł z tytułu jak w pkt a.

2) Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 sierpnia 2025 r. w sprawie zmian do budżetu, którą dokonuje się:

a) zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 232.519,64 zł, w tym z tytułu:

- przyznania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie pn "Profilaktyka - udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa śląskiego na dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokitnie Szlacheckim w wysokości 50.000,00 zł,
- otrzymania zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2024 z niepublicznych placówek oświatowych - 45.839,56 zł,
- przyznania dofinansowania do funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029, w wysokości 234.080,00 zł,
- przyznania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie zadania pod nazwą „Likwidacja odpadów azbestowych na terenie Gminy Łazy w 2025 roku", w wysokości 136.680,08 zł,
- zmniejszenia odpłatności za pobyt w żłobkach wnoszoną przez rodziców, w związku z pozyskanym dofinansowaniem, o kwotę 234.080,00 zł.

b) zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 237.092,14 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- zadania związane z utrzymaniem przystanków autobusowych, w wysokości 4.572,50 zł,
- udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokitnie Szlacheckim na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego, w wysokości 50.000,00 zł,
- realizację projektu "Digitalna etykieta: program edukacyjny dla młodzieży o bezpieczeństwie w sieci" w wysokości 45.839,56 zł,
- likwidację odpadów azbestowych na terenie Gminy Łazy w 2025 r., w wysokości 136.680,08 zł.

W związku z pozyskaniem środków zewnętrznych na funkcjonowanie żłobków, nastąpiła zmiana w klasyfikacji wydatków w zakresie czwartej cyfry paragrafu - zmiana z "0" (własne), na „7" (193.162,81 zł środki UE) i "9" (40.917,19 zł środki BP);

c) zwiększenia planowanego deficytu budżetu o kwotę 4.572,50 zł, w tym:

- zwiększenie 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), o kwotę 4.572,50 zł.

d) zwiększenia planowanych przychodów o kwotę 4.572,50 zł, w tym z tytułu:

- 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 4.572,50 zł.

Ponadto, dokonano zmian w roku:

a) 2026 - w zakresie:

- dochodów - zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na funkcjonowanie żłobków 351.120,00 zł (w tym UE 289.744,22 zł), zmniejszenie dotacji na realizację projektu "Rozwój usług społecznych (...)" o kwotę 133.076,65 (w tym UE - 119.060,52 zł), zmniejszenie dochodów z tytułu odpłatności za żłobki (dochody pozostałe) o kwotę 351.120,00 zł,
- wydatków - zmniejszenie wydatków na realizację projektu Rozwój usług społecznych (...) o kwotę 133.076,65 zł (w tym UE 119.060,52 zł),

b) 2027 - w zakresie:

- dochodów - zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na funkcjonowanie żłobków 351.120,00 zł (w tym UE 289.744,22 zł), zmniejszenie dotacji na realizację projektu "Rozwój usług społecznych (...)" o kwotę 5.165,38 (w tym UE - 4.620,88 zł), zmniejszenie dochodów z tytułu odpłatności za żłobki (dochody pozostałe) o kwotę 351.120,00 zł,
- wydatków - zmniejszenie wydatków na realizację projektu Rozwój usług społecznych (...) o kwotę 5.165,38zł (w tym UE 4.620,88 zł),

c) 2028 - w zakresie:

- dochodów - zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na funkcjonowanie żłobków 117.040,00 zł (w tym UE 96.581,41 zł), zmniejszenie dotacji na realizację projektu "Rozwój usług społecznych (...)" o kwotę 5.165,38 (w tym UE - 4.620,88 zł), zmniejszenie dochodów z tytułu odpłatności za żłobki (dochody pozostałe) o kwotę 117.040,00 zł,
- wydatków - zmniejszenie wydatków na realizację projektu Rozwój usług społecznych (...) o kwotę 5.165,38zł (w tym UE 4.620,88 zł),

d) 2029 - w zakresie:

- dochodów - zmniejszenie dotacji na realizację projektu "Rozwój usług społecznych (...)" o kwotę 87.207,82 (w tym UE - 78.037,66 zł),
- wydatków - zmniejszenie wydatków na realizację projektu Rozwój usług społecznych (...) o kwotę 87.207,82 zł (w tym UE 78.037,66 zł),

e) 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 wymienionych w pkt a-d, oraz zmniejszenie wydatków w ramach projektu „Digitalna etykieta (..) w roku 2026 o kwotę 45.839,56 zł oraz zwiększenie wydatków roku 2025 o kwotę 45.839,56 (w tym środki UE 37.826,80 zł)

f) kol. 10.1.2 - w związku z wprowadzanymi zmianami w zakresie przedsięwzięć.