

Projekt

z dnia 19 listopada 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 2025 r., poz. 1153) 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 2025 r., poz. 1483) **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 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	118 006 930,77	95 224 612,48	56 676 375,33	381 974,27	207 400,00	12 157 057,27	25 801 805,61	10 050 000,00	22 782 318,29	862 125,75	21 910 192,54
2026	98 613 761,41	94 845 926,92	60 246 987,00	562 182,00	0,00	8 910 397,92	25 126 360,00	10 552 500,00	3 767 834,49	100 000,00	3 667 834,49
2027	99 439 359,72	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	1 222 027,00	100 000,00	1 122 027,00
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	121 718 275,52	91 563 449,04	38 475 640,82	107 381,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	30 154 826,48	28 653 075,80	9 747 016,93
2026	98 033 559,41	87 118 887,03	37 386 680,00	504 655,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	10 914 672,38	10 641 879,49	0,00
2027	94 549 157,72	88 781 046,84	39 555 107,00	481 928,00	0,00	1 943 000,00	0,00	0,00	0,00	5 768 110,88	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	-3 711 344,75	0,00	7 291 546,75	4 500 000,00	1 319 798,00	1 134 364,61	1 134 364,61	1 657 182,14	1 257 182,14
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	3 661 163,44	6 452 710,19
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 465 104,00	0,00	7 727 039,89	7 727 039,89
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	6,78%	7,58%	13,91%	14,01%	TAK	TAK
2026	6,28%	11,07%	12,34%	12,44%	TAK	TAK
2027	7,59%	12,65%	11,18%	11,28%	TAK	TAK
2028	7,61%	12,97%	10,78%	10,88%	TAK	TAK
2029	7,34%	12,88%	9,23%	9,33%	TAK	TAK
2030	6,48%	12,88%	9,49%	9,59%	TAK	TAK
2031	5,38%	13,28%	10,76%	10,86%	TAK	TAK
2032	4,32%	13,35%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2033	2,63%	13,44%	12,73%	12,73%	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	3 683 132,00	3 683 132,00	3 228 405,23	5 023 543,74	5 023 543,74	4 501 711,10	4 267 993,34	4 267 993,34	3 721 492,52
2026	2 972 139,92	2 972 139,92	2 610 620,28	822 682,49	822 682,49	722 006,04	2 936 471,54	2 936 471,54	2 572 793,48
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	6 500 349,80	6 500 349,80	4 188 294,51	29 033 058,80	6 786 639,59	22 246 419,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 091 374,17	1 091 374,17	722 006,04	15 853 046,96	4 971 437,88	10 881 609,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 750 818,58	3 124 920,07	2 625 898,51	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										
	Spłaty, 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)					88 197 565,23	29 033 058,80	15 853 046,96	5 750 818,58	1 821 985,18	1 408 327,19
1.a	- wydatki bieżące					37 543 430,84	6 786 639,59	4 971 437,88	3 124 920,07	1 821 985,18	1 408 327,19
1.b	- wydatki majątkowe					50 654 134,39	22 246 419,21	10 881 609,08	2 625 898,51	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:					16 897 164,65	8 387 937,07	4 027 845,71	2 048 443,49	701 368,05	240 047,51
1.1.1	- wydatki bieżące					10 254 947,86	4 267 993,34	2 936 471,54	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	398 007,80	378 499,44	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	
1.1.1.9	Wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych i doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Łazy - rozwijanie jakości edukacji przedszkolnej oraz poprawa dostępności dla dzieci	Urząd Miejski w Łazach	2025	2026	430 881,45	0,00	430 881,45	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					6 642 216,79	4 119 943,73	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	

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	30 931 590,36
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	10 546 001,45
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 385 588,91
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 005 364,02
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 194 323,93
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	378 499,44
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
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 881,45
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 811 040,09
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 656,39

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						
1.1.2.2	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	1 359 366,03	1 060 356,73	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	402 174,96	243 522,37	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
1.1.2.6	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Łazy poprzez organizację zajęć dodatkowych i wyposażenie Publicznego Przedszkola nr 1 w Łazach - rozwijanie jakości edukacji przedszkolnej oraz poprawa dostępności dla dzieci z uwzględnieniem różnicowania ich potrzeb edukacyjnych i rozwojowych	Urząd Miejski w Łazach	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				71 300 400,58	20 645 121,73	11 825 201,25	3 702 375,09	1 120 617,13	1 168 279,68
1.3.1	- wydatki bieżące				27 288 482,98	2 518 646,25	2 034 966,34	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	2026	158 670,00	87 268,50	71 401,50	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	502 748,83	502 748,83	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	0,00	160 000,00	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				44 011 917,60	18 126 475,48	9 790 234,91	2 625 898,51	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
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	291 803,92
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 522,37
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 454,41
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	16 926 226,34
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	351 677,52
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	33 007,52
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	16 574 548,82
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

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						
1.3.2.3	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. sierżbiu 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	6 940 000,00	3 344 321,64	3 592 678,36	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	240 807,00	281 104,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Ogrodowej w Chruszczobrodzie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łazach	2025	2027	3 355 601,01	329 702,50	400 000,00	2 625 898,51	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Stara Cementownia 1,5,6 w Łazach" - przygotowanie dokumentów do aplikowania o środki unijne	Urząd Miejski w Łazach	2025	2026	97 662,00	0,00	97 662,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Molo Mitręga - Miejsce relaksu nad Zalewem Mitręga - podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu oraz stworzenia miejsca sprzyjającego integracji społecznej	Urząd Miejski w Łazach	2025	2026	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	PFU - Niwelowanie skutków działalności przemysłowej poprzez wykorzystanie terenów na cele środowiskowe w Gminie Łazy - wnioskowanie o środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego	Urząd Miejski w Łazach	2025	2026	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	PFU - Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki - wnioskowanie o środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego	Urząd Miejski w Łazach	2025	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	PFU - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej w Gminie Łazy - wnioskowanie o środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego	Urząd Miejski w Łazach	2025	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.3	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	371 336,11
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	3 355 601,01
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 662,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

OBJAŚNIENIA

Niniejszą uchwałą proponuje się:

I. dokonać zmian w przedsięwzięciach wieloletnich, wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, polegające na:

1) dokonaniu zmian w zadaniach:

a) Utworzenie planu ogólnego, dla którego:

- wydłużyć się okres realizacji do 2026 r.,
- zmniejszyć się limit wydatków na 2025 r. o kwotę 71.401,50 zł,
- zwiększyć się limit wydatków na 2026 r. o kwotę 71.401,50 zł,

Wykonawca nie zdąży zrealizować zadania do końca roku,

b) Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, dla którego:

- zmniejszyć się limit wydatków na 2025 r. o kwotę 60.000,00 zł,
- zwiększyć się limit wydatków na 2026 r. o kwotę 60.000,00 zł,

Umowa nie została jeszcze podpisana.

c) Przebudowa ul. Ogrodowej w Chruszczobrodzie, dla którego:

- zmniejszyć się łączne nakłady finansowe o kwotę 3.238.451,99 zł,
- zmniejszyć się limit wydatków na 2027 r. o kwotę 3.238.451,99 zł,
- zmniejszyć się limit zobowiązań o kwotę 3.238.451,99 zł,

Przetarg został rozstrzygnięty i wybrany wykonawca. Kwota jest niższa niż wynikało z kosztorysu. Podpisany został też aneks zmniejszający kwotę dofinansowania na 2027 r. o kwotę 536.486,50 zł.

2) wprowadzeniu nowych zadań:

a) „PFU - Niwelowanie skutków działalności przemysłowej poprzez wykorzystanie terenów na cele środowiskowe w Gminie Łazy”, dla którego ustala się

- łączne nakłady finansowe w wysokości 40.000,00 zł,
- limit wydatków na 2026 r. w wysokości 40.000,00 zł,
- limit zobowiązań w wysokości 40.000,00 zł.

Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych. Celem opracowania programu funkcjonalno-użytkowego jest umożliwienie złożenia wniosku o środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego w ramach działania 10.07 - Rekultywacja terenów przemysłowych, zdezastowanych, zdegradowanych, na cele środowiskowe. Projekt zakłada m.in. remediację, rekultywację, regenerację i renaturyzację wraz z pracami przygotowawczymi do tych procesów, na terenie byłej kamionki w Łazach.

b) "PFU - Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki", dla którego ustala się:

- łączne nakłady finansowe w wysokości 50.000,00 zł,
- limit wydatków na 2026 r. w wysokości 50.000,00 zł,
- limit zobowiązań w wysokości 50.000,00 zł.

Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych. Celem opracowania programu funkcjonalno-użytkowego jest umożliwienie złożenia wniosku o środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego w ramach działania 09.01 - zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym. Projekt obejmować będzie przedsięwzięcie w obszarze turystyki, w tym wyznaczenie ścieżek/szlaków rowerowych.

c) „PFU - Wspieranie zrównoważonej multi modalnej mobilności miejskiej w Gminie Łazy”, dla którego ustala się:

- łączne nakłady finansowe w wysokości 50.000,00 zł,
- limit wydatków na 2026 r. - 50.000,00 zł,
- limit zobowiązań - 50.000,00 zł,

Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych. Celem opracowania programu funkcjonalno-użytkowego jest umożliwienie złożenia wniosku o środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego w ramach działania 03.02 - zrównoważona multi modalność miejska. Celem projektu jest poprawa dostępności i integracja różnych form transportu, zwiększenie atrakcyjności różnych form transportu i zwiększenie komunikacji publicznej.

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

1) Zarządzenia nr 170 z dnia 14 listopada 2025 r. w sprawie zmian do budżetu, którym dokonano:

a) zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 294.045,39 zł, w tym z tytułu:

- zwiększenia środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 1.380,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych, w wysokości 22.642,27 zł,
- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach obszaru 2 Programu Ochrony Ludności i Obrony Ludności na lata 2025-2026, w wysokości 96.000,00 zł,
- zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej, w wysokości 1.800,00 zł,
- zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w wysokości 10.200,00 zł,
- zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, w wysokości 10.000,00 zł,
- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna, w wysokości 198.591,00 zł,
- zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, w wysokości 183,00 zł,
- zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027", w wysokości 2.384,88 zł.

b) zwiększenia planu wydatków budżetowych o 294.045,39 zł z tytułu jak w pkt a, rozwiązania części rezerw celowych w wysokości 203.500,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z opieką nad dziećmi do lat 3 i na zadania oświatowe, oraz dokonania przeniesień w planie wydatków.

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

a) zwiększenia planu dochodów o kwotę 150.000,00 zł, w tym z tytułu:

- wpłat z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, w wysokości 100.000,00 zł,

- wpłat z tytułu dzierżawy majątku, w wysokości 50.000,00 zł,

b) zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę 173.446,96 zł, w tym z tytułu:

- zmniejszenia dofinansowania do zadania "Likwidacja odpadów azbestowych na terenie Gminy Łazy w 2025 roku", w wysokości 27.130,93 zł (90005),
- zmniejszenia wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w wysokości 46.316,03 zł (75618),
- zmniejszenia opłat za gospodarowanie odpadami, w wysokości 100.000,00 zł (90002)

c) zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 816.379,44 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia, świadczenia i wydatki statutowe dla placówek oświatowych, w wysokości 441.203,00 zł,
- dotacje oświatowe dla niepublicznych placówek oświatowych, w wysokości 100.000,00 zł,
- wynagrodzenia, pochodne i usługi dla Centrum Usług Społecznych, w wysokości 58.900,00 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych, w wysokości 3.000,00 zł,
- dotacji na Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach, w wysokości 110.000,00 zł,
- dotacji dla Biblioteki Publicznej w Łazach, w wysokości 50.000,00 zł,
- zadania związane z Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi, w wysokości 3.276,44 zł,
- zwroty kosztów wychowania przedszkolnego dla innych gmin, w wysokości 50.000,00 zł,

d) zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 510.535,62 zł, w tym:

- likwidację odpadów azbestowych, o kwotę 27.130,93 zł,
- zadania związane z systemem gospodarowania odpadami, o kwotę 35.404,69 zł,
- zwrot części wydatków na zwrot podatku akcyzowego (środki własne), o kwotę 17.000,00 zł,
- potencjalne wypłaty wynikające z udzielonych poręczeń, o kwotę 220.000,00 zł,
- utworzenie planu ogólnego, zmiany MPZP, Gminnego Planu Rewitalizacji, o kwotę 211.000,00 zł,

e) zwiększenia planowanego deficytu budżetu o kwotę 329.290,78 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, o kwotę 141.197,33 zł,
- zwiększenie finansowania deficytu uruchomionymi wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 188.093,45 zł,

f) zwiększenia planowanych przychodów o kwotę 329.290,78 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 141.197,33 zł,
- uruchomienia wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 188.093,45 zł.

Ponadto, dokonano zmian:

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

b) w zakresie dochodów i wydatków majątkowych w 2027 r. poprzez zmniejszenie ich o kwotę 526.486,50 zł z tytułu otrzymania aneksu zmniejszającego kwotę dofinansowania ze środków RFRD na realizację zadania "Przebudowa ul. Ogrodowej w Chruszczobrodzie",

- c) zwiększeniu na 2026 r. kwoty dochodów z CIT w wysokości przyjętej w projekcie budżetu na 2026 r. zgodnie z otrzymaną informacją o jej wysokości, oraz zwiększenie o kwotę 168.367,00 zł wydatków majątkowych na 2026 r.