

Projekt

z dnia 10 czerwca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH**

z dnia 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2026 – 2035.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 662) 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 2026-2035 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr URM
z dnia 2026-06-24
- projekt -

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
								z podatku od nieruchomości			
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
2026	110 191 093,77	104 267 273,85	66 093 629,00	562 182,00	1 220 519,00	9 380 078,80	27 010 865,05	10 050 000,00	5 923 819,92	645 000,00	5 267 819,92
2027	107 443 744,71	106 221 717,71	70 191 434,00	576 799,00	1 296 191,00	7 716 068,71	26 441 225,00	10 351 500,00	1 222 027,00	100 000,00	1 122 027,00
2028	110 586 967,28	110 486 967,28	74 543 303,00	591 219,00	1 376 555,00	6 533 789,28	27 442 101,00	10 651 694,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	115 621 328,18	115 521 328,18	79 015 901,00	605 408,00	1 459 148,00	6 230 391,18	28 210 480,00	10 949 941,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	119 077 339,00	118 977 339,00	81 702 442,00	620 543,00	1 508 759,00	6 173 432,00	28 972 163,00	11 245 589,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	122 717 462,00	122 617 462,00	84 398 622,00	636 057,00	1 558 548,00	6 327 768,00	29 696 467,00	11 526 729,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	126 312 551,00	126 212 551,00	87 099 378,00	651 958,00	1 608 422,00	6 473 307,00	30 379 486,00	11 791 844,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	129 815 848,00	129 715 848,00	89 799 459,00	668 257,00	1 658 283,00	6 602 773,00	30 987 076,00	12 027 681,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	133 328 083,00	133 228 083,00	92 493 443,00	684 963,00	1 708 031,00	6 734 828,00	31 606 818,00	12 268 235,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2035	136 843 883,00	136 743 883,00	95 175 753,00	702 087,00	1 757 564,00	6 869 525,00	32 238 954,00	12 513 600,00	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			
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
2026	114 316 362,92	93 495 074,46	40 534 606,02	679 492,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	20 821 288,46	20 202 567,04	134 121,42
2027	103 053 542,71	94 019 045,30	42 960 463,00	652 941,81	0,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	9 034 497,41	9 034 497,41	0,00
2028	105 513 600,28	97 739 311,73	46 764 685,00	603 381,68	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	7 774 288,55	7 774 288,55	0,00
2029	110 224 796,18	100 800 726,14	49 570 566,00	446 318,63	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	9 424 070,04	9 424 070,04	0,00
2030	113 419 939,00	103 152 434,96	51 255 965,00	416 830,96	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	10 267 504,04	10 267 504,04	0,00
2031	117 269 859,00	105 393 667,00	52 947 412,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	11 876 192,00	11 876 192,00	0,00
2032	121 562 551,00	108 111 140,00	54 641 729,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	13 451 411,00	13 451 411,00	0,00
2033	124 365 848,00	110 880 519,00	56 335 623,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 485 329,00	13 485 329,00	0,00
2034	133 328 083,00	113 729 210,00	58 025 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 598 873,00	19 598 873,00	0,00
2035	136 843 883,00	116 804 543,00	59 708 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 039 340,00	20 039 340,00	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
2026	-4 125 269,15	0,00	7 795 471,15	5 700 000,00	2 119 798,00	513 019,80	513 019,80	1 492 451,35	1 492 451,35
2027	4 390 202,00	4 390 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 073 367,00	5 073 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 396 532,00	5 396 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 657 400,00	5 657 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 447 603,00	5 447 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 450 000,00	5 450 000,00	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
2026	0,00	0,00	90 000,00	0,00	3 670 202,00	3 580 202,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 202,00	4 390 202,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 367,00	5 073 367,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396 532,00	5 396 532,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 657 400,00	5 657 400,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 447 603,00	5 447 603,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	36 165 104,00	0,00	10 772 199,39	12 777 670,54	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 774 902,00	0,00	12 202 672,41	12 202 672,41	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	26 701 535,00	0,00	12 747 655,55	12 747 655,55	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 305 003,00	0,00	14 720 602,04	14 720 602,04	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 647 603,00	0,00	15 824 904,04	15 824 904,04	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	17 223 795,00	17 223 795,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	18 101 411,00	18 101 411,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 835 329,00	18 835 329,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 498 873,00	19 498 873,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 939 340,00	19 939 340,00	

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
2026	5,58%	13,69%	12,76%	12,88%	TAK	TAK
2027	6,29%	14,24%	11,98%	12,10%	TAK	TAK
2028	6,41%	13,81%	11,80%	11,92%	TAK	TAK
2029	6,14%	14,69%	10,37%	10,49%	TAK	TAK
2030	6,28%	14,93%	10,89%	11,01%	TAK	TAK
2031	5,30%	15,43%	12,45%	12,57%	TAK	TAK
2032	4,34%	15,49%	13,80%	13,92%	TAK	TAK
2033	4,59%	15,46%	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2034	0,00%	15,41%	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2035	0,00%	15,35%	15,03%	15,03%	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
2026	2 957 277,99	2 957 277,99	2 608 871,25	2 332 250,68	2 332 250,68	2 053 977,99	3 469 120,14	3 469 120,14	3 046 171,41
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 jednostkę 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
2026	2 907 686,37	2 907 686,37	2 083 586,32	18 895 921,16	5 446 551,18	13 449 369,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	11 000 818,58	3 124 920,07	7 875 898,51	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										
	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	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
2026	3 580 202,00	732 964,54	0,00	732 964,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 890 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 573 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 896 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 157 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 947 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 750 000,00	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

załącznik nr 2 do
uchwały nr URM
z dnia 2026-06-24
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 507 523,72	18 895 921,16	11 000 818,58	1 821 985,18	1 408 327,19	1 219 766,46
1.a	- wydatki bieżące				36 291 706,41	5 446 551,18	3 124 920,07	1 821 985,18	1 408 327,19	1 219 766,46
1.b	- wydatki majątkowe				34 215 817,31	13 449 369,98	7 875 898,51	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 629 946,67	6 073 721,33	2 048 443,49	701 368,05	240 047,51	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 627 742,26	3 371 917,34	2 048 443,49	701 368,05	240 047,51	0,00
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	1 206 462,24	1 112 995,44	0,00	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	149 000,24	0,00	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	584 328,05	584 328,05	584 328,05	240 047,51	0,00
1.1.1.4	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	650 125,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	200 640,00	200 640,00	66 880,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	150 480,00	150 480,00	50 160,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	430 881,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 002 204,41	2 701 803,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Łazy - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Łazach	2025	2026	2 692 204,41	2 661 454,41	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	40 349,58	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				57 877 577,05	12 822 199,83	8 952 375,09	1 120 617,13	1 168 279,68	1 219 766,46

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	1 275 362,46	1 335 406,96	1 400 266,91	1 470 299,98	861 100,45	16 287 976,71
1.a	1 275 362,46	1 335 406,96	1 400 266,91	1 470 299,98	861 100,45	6 471 990,92
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 815 985,79
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 013 794,91
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 311 990,92
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 457,68
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 214,77
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 031,66
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 125,36
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 160,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 120,00
1.1.1.7	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	2 701 803,99
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 454,41
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 349,58
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 275 362,46	1 335 406,96	1 400 266,91	1 470 299,98	861 100,45	7 274 181,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				26 663 964,15	2 074 633,84	1 076 476,58	1 120 617,13	1 168 279,68	1 219 766,46
1.3.1.1	Dzierżawa nieruchomości gruntowej - prowadzenie działalności przez jednostkę organizacyjną	Urząd Miejski w Łazach	2014	2026	73 591,00	4 116,96	0,00	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	763 837,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - dostosowanie planu do zmieniających się potrzeb i warunków	Urząd Miejski w Łazach	2024	2026	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	1 035 610,80	1 076 476,58	1 120 617,13	1 168 279,68	1 219 766,46
1.3.1.5	Utworzenie planu ogólnego - dostosowanie do nowopowstałych przepisów	Urząd Miejski w Łazach	2024	2026	158 670,00	111 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 213 612,90	10 747 565,99	7 875 898,51	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Kaucja na poczet wykupu nieruchomości gruntowej - Wykup nieruchomości gruntowej pod budynkiem krytej pływalni zgodnie z Aktem Notarialnym nr 90977/2014 z dnia 30.09.2014 r.	Urząd Miejski w Łazach	2014	2026	149 329,00	8 353,90	0,00	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	248 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Uporządkowanie sieci kanalizacyjnej oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków - poprawa funkcjonowania sieci kanalizacyjnej i usprawnienie procesu oczyszczania ścieków	Urząd Miejski w Łazach	2021	2026	9 106 138,56	4 882 197,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	6 965 000,00	3 617 678,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	531 121,26	290 314,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Ogrodowej w Chruszczobrodzie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łazach	2025	2027	3 355 601,01	400 000,00	2 625 898,51	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	97 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w Chruszczobrodzie ul. Reja - stworzenie miejsca integracji społeczeństwa	Urząd Miejski w Łazach	2026	2027	4 000 000,00	200 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Spółdzielczej w Łazach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łazach	2026	2027	1 250 000,00	600 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1	1 275 362,46	1 335 406,96	1 400 266,91	1 470 299,98	861 100,45	160 000,00
1.3.1.1	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
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.4	1 275 362,46	1 335 406,96	1 400 266,91	1 470 299,98	861 100,45	0,00
1.3.1.5	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	7 114 181,80
1.3.2.1	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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 609,61
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 205,30
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 224,88
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 142,01
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.13	PFU - Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki - wnioskowanie o środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego	Urząd Miejski w Łazach	2025	2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	2026	241 499,07	123 121,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu teleinformatycznego - automatyzacja i usprawnienie obsługi procesów	Urząd Miejski w Łazach	2026	2027	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Łazach

z dnia.....2026 r.

OBJAŚNIENIA

Niniejszą uchwałą proponuje się:

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

a) dla zadania "Program Ciepłe Mieszkanie - Nabór 2":

- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 161.278,58 zł,
- zmniejszeniu limitu wydatków na 2026 r. o kwotę 161.278,58 zł,

Zmiana związana jest z zakończeniem zadania, otrzymaniem aneksu końcowego i koniecznością dostosowania wartości zadania i limitów wydatków na 2026 r. do faktycznie zrealizowanych wydatków.

b) wprowadzeniu nowego zadania pn: Zakup i wdrożenie licencji systemów finansowo-księgowych", dla którego ustala się:

- łączne nakłady finansowe w wysokości 800.000,00 zł,
- limit wydatków na 2027 r. w wysokości 800.000,00 zł,
- limit zobowiązań w wysokości 800.000,00 zł

Zadanie ma być finansowane ze środków własnych. Wdrożenie systemów ma na celu usprawnienie systemów finansowo-księgowych a także części podsystemów.

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

1) Zarządzenia Nr 77 Burmistrza Łaz z dnia 9 czerwca 2026 r., którym dokonano:

a) zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 229.299,26 zł, z tytułu:

- zwiększenia planu dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, w wysokości 22.696,00 zł,
- zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację zadania - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o kwotę 5.000,00 zł,
- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na rzecz beneficjentów czasowej ochrony, w wysokości 2.248,00 zł,
- zwiększenia planu dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach obszaru 4 Programu Ochrony Ludności i brony Cywilnej na lata 2025-2026, w wysokości 15.521,00 zł,
- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, w wysokości 193.834,26 zł,

b) zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 229.299,26 zł, z tytułu jak w pkt a, oraz przeniesień w planie wydatków budżetowych.

2) Uchwały Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2026 r. w sprawie zmian do budżetu, którą dokonuje się:

a) zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 229.582,05 zł, w tym:

- zwroty nienależnie pobranego stypendium szkolnego - 248,00 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 90.000,00 zł oraz odsetki od tych zwrotów w wysokości 6.000,00 zł,
- środki Funduszu Dopłat, z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu - 105.025,05 zł,
- pomoc finansowa z budżetu Województwa śląskiego w formie dotacji celowej w ramach konkursu „Inicjatywa sołecka” w 2026 r. na realizację zadania pn. „Zakup zestawów festynowych do integracji mieszkańców Sołectwa Chruszczobród Piaski” w wysokości 14.680,00 zł oraz "Zakup zestawów festynowych do integracji mieszkańców Sołectwa Rokitno Szlacheckie" w wysokości 13.629,00 zł,

b) zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 161.278,58 zł, w tym:

- środki w ramach programu Ciepłe Mieszkanie - Nabór 2 - 161.278,58 zł (90005).

c) zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 1.013.582,05 zł, w tym na:

- zwroty nienależnie pobranego stypendium szkolnego - 248,00 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe (należność główna i odsetki) - 96.000,00 zł,
- wykonanie alejek na skwerze na ul Różanej - 320.000,00 zł,
- modernizację hali sportowej w Łazach (modernizacja dachu, wymiana stolarki, modernizacja instalacji elektrycznej i oświetleniowej) - 330.000,00 zł,
- opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego - dot. ul. Zawierciańska - 130.000,00 zł,
- zwiększenie wkładu własnego na stypendia szkolne - 4.000,00 zł,
- dopłaty do czynszu za najem mieszkań (dot. inwestycji na ul. Topolowej 26 i 28) - 105.025,05 zł (70095),
- zakup zestawów festynowych do integracji mieszkańców Sołectw: Chruszczobród Piaski - 14.680,00 zł oraz Rokitno Szlacheckie - 13.629,00 zł, w ramach konkurs „Inicjatywy sołeckie”,

d) zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 165.278,58 zł, w tym:

- w związku z zakończeniem realizacji programu „Ciepłe Mieszkanie - Nabór 2” - 161.278,58 zł (90005),
- zmniejszenie wydatków na zasiłki stałe - 4.000,00 zł (85216).

e) zwiększenia planowanego deficytu budżetu o 780.000,00 zł, który planuje się sfinansować:

- uruchomionymi wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 780.000,00 zł.

f) zwiększenia planu przychodów budżetu o kwotę o kwotę 780.000,00 zł, w tym z tytułu:

- uruchomienia wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 780.000,00 zł,