



***Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Łazy
oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć
za I półrocze 2022 r.***

Łazy, 31 sierpnia 2022 roku

**Część opisowa do informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy
oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć
za I półrocze 2022 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łazy na lata 2022-2032 została podjęta Uchwałą Nr XXXII/196/2021 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 15 grudnia 2021 roku.

Pierwotna Uchwała zakładała w 2022 r. wielkości zgodne z budżetem uchwalonym na 2022 r. Uchwałą Nr XXXII/197/2021 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 15 grudnia 2021 r.

W trakcie pierwszego półrocza 2022 roku dokonywano zmian w WPF na lata 2022 – 2032 następującymi dokumentami:

- Uchwała NR XXXIII/202/2022 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 19 stycznia 2022 r.,
- Zarządzenie Nr 7 Burmistrza Łaz z dnia 19 stycznia 2022 r.,
- Zarządzenie Nr 17 Burmistrza Łaz z dnia 31 stycznia 2022 r.,
- Uchwała NR XXXIV/208/2022 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 23 lutego 2022 r.,
- Zarządzenie Nr 26 Burmistrza Łaz z dnia 23 lutego 2022 r.,
- Zarządzenie Nr 48 Burmistrza Łaz z dnia 31 marca 2022 r.,
- Uchwała NR XXXVI/223/2022 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 27 kwietnia 2022 r.,
- Zarządzenie Nr 61 Burmistrza Łaz z dnia 28 kwietnia 2022 r.,
- Uchwała NR XXXVII/227/2022 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 25 maja 2022 r.,
- Zarządzenie Nr 73 Burmistrza Łaz z dnia 25 maja 2022 r.,
- Uchwała NR XXXVIII/236/2022 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 22 czerwca 2022 r.,
- Zarządzenie Nr 90 Burmistrza Łaz z dnia 22 czerwca 2022 r.,
- Zarządzenie Nr 100 Burmistrza Łaz z dnia 30 czerwca 2022 r..

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

1. plan dochodów budżetu zwiększono o 6.942.067,53 zł, do kwoty 81.318.399,85 zł., w tym o 3.749.891,21 zł - dochody bieżące i o 3.192.176,32 zł – dochody majątkowe,
2. plan wydatków budżetu zwiększono o 7.700.318,81 zł do kwoty 90.522.426,07 zł., w tym wydatki bieżące o 4.383.377,23 zł, a wydatki majątkowe o 3.316.941,58 zł.,

3. plan przychodów zwiększono o 758.251,28 zł do kwoty 13.666.528,22 zł. w tym o 2.000.000,00 zł zmniejszono przychody z tytułu zaciągniętych kredytów, zmniejszono przychody z rachunku lokat z o 4.322.545,00 zł, zaangażowano środki wolne w wysokości 3.745.839,00 zł., zaangażowano nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 2.000.000,00 zł i zwiększono przychody wynikające z rozliczenia niewykorzystanych środków wynikających ze szczególnych ustaw w wysokości 1.334.957,28 zł,
4. plan rozchodów budżetu nie uległ zmianie.

W załączniku Nr 1 przedstawiono tabelaryczne kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy w I półroczu 2022 w poszczególnych pozycjach.

Na przedsięwzięcia limit na 30.06.2022 w stosunku do 01.01.2022 wzrósł o 4.314.749,11 zł, natomiast dla roku 2023 wzrósł o 4.410.136,78zł.

Limity na przedsięwzięcia						
Stan na	Łączne nakłady finansowe	Limity w poszczególnych latach				
		2022	2023	2024	2025	2026
01.01.	57.347.751,37	18.039.677,80	5.659.580,89	3.722.819,79	1.536.819,79	1.024.546,94
30.06.	63.169.707,09	22.354.426,91	10.069.717,67	3.722.819,79	1.536.819,79	1.024.546,94
Różnica	+5.821.955,72	+4.314.749,11	+4.410.136,78	0,00	0,00	0,00

Na przedsięwzięciach w ramach wydatków bieżących zwiększono limit wydatków na 2022 r. o kwotę 927.407,53 zł. W latach 2023- 2026 nie było zmian.

Limity na przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących						
Stan na	Łączne nakłady finansowe	Limity w poszczególnych latach				
		2022	2023	2024	2025	2026
01.01.	16.657.278,85	2.302.553,62	1.313.777,44	1.151.931,07	1.151.931,07	767.954,04
30.06.	16.641.140,21	3.229.961,15	1.313.777,44	1.151.931,07	1.151.931,07	767.954,04
Różnica	-16.138,64	+927.407,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit na przedsięwzięciach w ramach wydatków majątkowych roku 2022 zwiększył się o 3.387.341,58 zł., natomiast w 2023 w. zwiększył się o 4.410.136,78 zł.

Limity na przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych						
Stan na	Łączne nakłady finansowe	Limity w poszczególnych latach				
		2022	2023	2024	2025	2026
01.01.	40.690.472,52	15.737.124,18	4.345.803,45	2.570.888,72	384.888,72	256.592,90
30.06.	46.528.566,88	19.124.465,76	8.755.940,23	2.570.888,72	384.888,72	256.592,90
Różnica	+5.838.094,36	+3.387.341,58	+4.410.136,78	0,00	0,00	0,00

W załączniku do przedsięwzięć w I półroczu 2022 r. dokonano następujących zmian:

1) Dodano przedsięwzięcia

- a) Poz. 1.1.2.2 – Cyfrowa Gmina – wartość nakładów finansowych 678.530,00 zł, limit wydatków na 2022 – 603.530,00 zł., na 2023 – 75.000,00,
- b) Poz. 1.3.2.10 – Przebudowa ul. Szostka w Łazach – wartość nakładów finansowych 985.660,00 zł., limit wydatków na 2022 wynosi 604.773,50 zł. a na 2023 -380.886,50 zł,
- c) Poz. 1.3.2.11 – Zapobieganie kryzysowi wodnemu na terenie Gminy Łazy poprzez budowę i modernizację sieci wodociągowej – wartość nakładów 659.569,00 zł., z limitem wydatków na 2022 wynoszącym 659.569,00 zł.

2) Zmiany w przedsięwzięciach:

- a) Poz. 1.1.1.4 – Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych (...) – zwiększony limit wydatków na 2022 r. o kwotę 530.541,53 zł.,
- b) Poz. 1.1.1.5 – Rozwój usług społecznych (...) – zwiększono limit wydatków o 396.866,00 zł.,
- c) Poz. 1.1.2.1 – Budowa odnawialnych źródeł energii (...) – zwiększono limit wydatków o 1.401.660,00 zł.
- d) Poz. 1.3.2.4 – Modernizacja dróg gminnych RFIL – zmniejszono limit wydatków o kwotę 604.017,24 zł.,
- e) Poz. 1.3.2.5 – Termomodernizacja oraz remont budynku (...) w Trzebyczce (...) – zwiększono limit wydatków o kwotę 184.501,00 zł.,

- f) Poz. 1.3.2.6 – Poprawa stanu infrastruktury drogowej (...) – zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. o kwotę 823.670,32 zł,
- g) Poz. 1.3.2.9 – Dobudowa pomieszczeń przedszkolnych do budynku SP – RFIL – zwiększono limit wydatków na 2022 r. o kwotę 373.224,00 zł. .

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	74 376 332,32	81 318 399,85	46 039 743,91	56,62%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	63 322 972,32	67 072 863,53	40 190 749,45	59,92%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 980 946,00	16 980 946,00	8 490 474,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	223 581,00	223 581,00	111 786,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 060 732,00	14 455 255,00	8 606 534,00	59,54%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 020 289,00	14 888 509,08	10 164 259,93	68,27%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	19 037 424,32	20 524 572,45	12 817 695,52	62,45%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 060 000,00	8 060 000,00	4 588 239,52	56,93%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 053 360,00	14 245 536,32	5 848 994,46	41,06%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	600 000,00	600 000,00	242 591,75	40,43%

1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 433 360,00	13 625 536,32	5 596 041,62	41,07%
2	Wydatki ogółem	82 822 107,26	90 522 426,07	45 757 415,67	50,55%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	64 919 164,87	69 302 542,10	38 819 319,45	56,01%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 327 032,00	24 860 107,75	12 858 135,11	51,72%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	483 380,00	483 380,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	965 000,00	965 000,00	692 050,38	71,72%
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 902 942,39	21 219 883,97	6 938 096,22	32,70%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 777 442,39	17 094 393,97	6 438 096,22	37,66%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 601,31	187 601,31	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-8 445 774,94	-9 204 026,22	282 328,24	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	282 328,24	
4	Przychody budżetu	12 908 276,94	13 666 528,22	11 798 043,28	86,33%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 760 043,00	3 760 043,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 685 731,94	6 020 689,22	6 594 690,30	109,53%

4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 685 731,94	5 423 373,22	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	3 745 839,00	5 203 352,98	138,91%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	20 610,00	0,00	0,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	4 322 545,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	4 462 502,00	4 462 502,00	3 162 502,00	70,87%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 462 502,00	4 462 502,00	3 162 502,00	70,87%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	38 432 821,27	36 432 821,27	34 808 742,82	95,54%
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	4 820 304,27	4 820 304,27	4 820 304,27	100,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 596 192,55	-2 229 678,57	1 371 430,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 089 539,39	7 536 849,65	13 169 473,28	174,73%
8	Wskaźnik spląty zobowiązań				

8.1	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)	13,66%	13,17%	14,44%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	-0,69%	-0,83%	8,80%	
8.3	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)	14,33%	14,33%	14,33%	
8.3.1	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)	15,05%	15,03%	15,03%	
8.4	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	Tak	Tak		
8.4.1	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	Tak	Tak		
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	743 270,32	1 119 512,10	377 767,73	33,74%
9.1.1	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, w tym:	743 270,32	1 119 512,10	377 767,73	33,74%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	686 536,67	1 034 525,15	357 134,61	34,52%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 000 000,00	9 368 506,00	5 596 041,62	59,73%

9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 000 000,00	9 368 506,00	5 596 041,62	59,73%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 689 815,00	4 190 409,00	2 885 920,93	68,87%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 016 442,83	1 943 851,14	951 891,08	48,97%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 016 442,83	1 943 851,14	951 891,08	48,97%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	943 447,96	1 807 488,33	900 443,21	49,82%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 080 000,00	9 085 190,00	4 642 023,23	51,09%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 080 000,00	9 085 190,00	4 642 023,23	51,09%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 689 815,00	3 699 093,00	1 818 957,98	49,17%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	18 039 677,80	22 354 426,91	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	2 302 553,62	3 229 961,15	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	15 737 124,18	19 124 465,76	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 093 502,00	4 462 502,00	3 162 502,00	70,87%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 944 953,04	1 944 953,04	1 944 953,04	100,00%

10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	1 944 953,04	1 944 953,04	1 944 953,04	100,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	961 013,52	961 013,52	480 506,76	50,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	9 729,72	9 729,72	4 864,86	50,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				63 169 707,09	18 039 677,80	22 354 426,91	7 914 345,93	35,40%	17 920 449,22
1.a	- wydatki bieżące				16 641 140,21	2 302 553,62	3 229 961,15	1 638 721,50	50,74%	1 152 420,81
1.b	- wydatki majątkowe				46 528 566,88	15 737 124,18	19 124 465,76	6 275 624,43	32,81%	16 768 028,41
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.)				23 071 531,32	8 096 442,83	11 029 040,36	5 593 914,31	50,72%	1 830 950,81
1.1.1	- wydatki bieżące				2 529 511,32	1 016 442,83	1 943 850,36	951 891,08	48,97%	1 152 420,81
1.1.1.1	Razem dla czystego świata -	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łazach	2019	2022	116 255,06	104 593,39	104 593,39	54 662,59	52,26%	104 593,39
1.1.1.2	Europa w formie -	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łazach	2019	2022	138 408,20	102 712,32	102 712,32	64 009,42	62,32%	102 712,32
1.1.1.3	Cinderella then and now - Discovering values - Cinderella then and now - Discovering values	Szkoła Podstawowa w Chruszczobrodzie	2020	2022	84 038,58	49 605,58	49 605,58	22 667,03	45,69%	49 605,58
1.1.1.4	Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów ze szkół podstawowych Gminy Łazy -	Urząd Miejski w Łazach	2021	2022	1 072 308,68	236 447,32	766 988,85	694 222,82	90,51%	220 308,68
1.1.1.5	Rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci, młodzieży i rodzin w Gminie Łazy -	Urząd Miejski w Łazach	2021	2023	1 118 500,80	523 084,22	919 950,22	116 329,22	12,65%	675 200,84
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 542 020,00	7 080 000,00	9 085 190,00	4 642 023,23	51,09%	678 530,00
1.1.2.1	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie - instalacja OZE	Urząd Miejski w Łazach	2017	2022	19 863 490,00	7 080 000,00	8 481 660,00	4 572 528,23	53,91%	0,00
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miejski w Łazach	2022	2023	678 530,00	0,00	603 530,00	69 495,00	11,51%	678 530,00

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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):				40 098 175,77	9 943 234,97	11 325 386,55	2 320 431,62	20,49%	16 089 498,41
1.3.1	- wydatki bieżące				14 111 628,89	1 286 110,79	1 286 110,79	686 830,42	53,40%	0,00
1.3.1.1	Dzierżawa nieruchomości gruntowej	Urząd Miejski w Łazach	2014	2026	73 591,00	6 175,44	6 175,44	3 087,72	50,00%	0,00
1.3.1.2	Leasing krytej pływalni -		2014	2026	13 653 587,89	1 145 755,63	1 145 755,63	572 877,84	50,00%	0,00
1.3.1.3	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Łazy do roku 2030 -	Urząd Miejski w Łazach	2021	2022	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.4	Spłata zobowiązania długoterminowego - realizacja zobowiązań wynikających z podpisanych umów na rok 2020	Urząd Miejski w Łazach	2020	2023	30 000,00	9 729,72	9 729,72	4 864,86	50,00%	0,00
1.3.1.5	Laboratoria przyszłości - SP Niegowonice	Szkoła Podstawowa w Niegowonicach	2021	2022	70 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
1.3.1.6	Laboratoria przyszłości - SP nr 1 Łazy	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łazach	2021	2022	116 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	0,00
1.3.1.7	Laboratoria przyszłości - SP Chruszczobród	Szkoła Podstawowa w Chruszczobrodzie	2021	2022	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
1.3.1.8	Laboratoria przyszłości - SP Wysoka	Szkoła Podstawowa w Wysokiej	2021	2022	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
1.3.1.9	Laboratoria przyszłości - SP nr 3 Łazy	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łazach	2021	2022	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 986 546,88	8 657 124,18	10 039 275,76	1 633 601,20	16,27%	16 089 498,41
1.3.2.1	Kaucja na poczet wykupu nieruchomości gruntowej	Urząd Miejski w Łazach	2014	2026	149 329,00	12 531,12	12 531,12	6 265,56	50,00%	0,00
1.3.2.2	Kaucja na poczet wykupu pływalni -	Urząd Miejski w Łazach	2014	2026	4 437 262,00	372 357,60	372 357,60	186 178,80	50,00%	0,00
1.3.2.3	Spłata zobowiązania długoterminowego - realizacja zobowiązań wynikających z podpisanych umów na rok 2020	Urząd Miejski w Łazach	2020	2023	2 883 752,58	961 013,52	961 013,52	475 641,90	49,49%	0,00

1.3.2.4	Modernizacja dróg gminnych - RFIL - RFIL	Urząd Miejski w Łazach	2020	2022	541 577,02	1 145 594,26	541 577,02	427 149,21	78,87%	114 427,81
1.3.2.5	Termomodernizacja oraz remont budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w Trzebyczce na działce nr ew. 110/2 - RFIL	Urząd Miejski w Łazach	2020	2022	626 114,68	440 137,68	624 638,68	354 940,18	56,82%	0,00
1.3.2.6	Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez budowę i modernizację sieci drogowej na terenie Gminy Łazy -	Urząd Miejski w Łazach	2021	2023	4 518 351,60	400 000,00	1 223 670,32	0,00	0,00%	4 518 351,60
1.3.2.7	Wniesienie wkładów - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego realizowaną przez RTBS Chorzów	Urząd Miejski w Łazach	2021	2023	4 625 490,00	3 625 490,00	3 625 490,00	0,00	0,00%	4 625 490,00
1.3.2.8	Uporządkowanie sieci kanalizacyjnej oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków -	Urząd Miejski w Łazach	2021	2024	5 186 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	15 990,00	1,60%	5 186 000,00
1.3.2.9	Dobudowa pomieszczeń przedszkolnych do budynku Szkoły Podstawowej w Chruszczobrodzie - RFIL	Urząd Miejski w Łazach	2020	2022	1 373 441,00	700 000,00	1 073 224,00	167 435,55	15,60%	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Szostka w Łazach -	Urząd Miejski w Łazach	2022	2023	985 660,00	0,00	604 773,50	0,00	0,00%	985 660,00
1.3.2.11	Zapobieganie kryzysowi wodnemu na terenie Gminy Łazy poprzez budowę i modernizację sieci wodociągowej -	Urząd Miejski w Łazach	2022	2023	659 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	659 569,00