

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY LYSKI

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2024-2044

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609)

Rada Gminy Lyski
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr RG.0007.586.2023 Rady Gminy Lyski z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2024 -2045, wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się nowe brzmienie załącznika nr 2 do uchwały o treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lyski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Lyski

Sylwia Gabryelska - Ritzka



Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 227 782,73	19 719 232,34	3 727 661,94	10 833,61	7 222,36	15 088 179,86
1.a	- wydatki bieżące				12 085 646,53	4 563 603,84	3 610 958,12	10 833,61	7 222,36	4 638 054,93
1.b	- wydatki majątkowe				28 142 136,20	15 125 428,50	116 723,82	0,00	0,00	10 450 124,93
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:				5 034 444,91	3 712 334,71	101 358,12	10 833,61	7 222,36	3 347 136,18
1.1.1	- wydatki bieżące				364 988,53	141 703,84	101 988,12	10 833,61	7 222,36	261 117,93
1.1.1.1	LIFE Śląskie Przywracamy błękit - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Lyski	2022	2027	200 762,97	57 291,21	21 545,19	10 833,61	7 222,36	96 892,37
1.1.1.2	Cyfrowi minimaliści - Podniesienie stopnia integracji uczniów z Gmin Lyski i Boleńce	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W LYSKACH	2024	2025	90 769,56	54 412,63	36 356,93	0,00	0,00	90 769,56
1.1.1.3	Sport to tradycja w gminach Lyski i Darkowice - Zintensyfikowanie poziomu współpracy w obszarze sportu i rekreacji	LYSKI	2024	2025	73 456,00	30 000,00	43 456,00	0,00	0,00	73 456,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 669 456,38	3 570 630,87	0,00	0,00	0,00	3 086 018,25
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lyskach przy ul. Powstańców i Boguńckiej oraz w Raszczycach przy ul. Wąskiej i Rybnickiej - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	LYSKI	2023	2024	3 685 296,38	2 588 930,87	0,00	0,00	0,00	2 104 318,25
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych	LYSKI	2023	2024	776 700,00	776 700,00	0,00	0,00	0,00	776 700,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia centrum rekreacji w sołectwie Pstrężna - Poprawa infrastruktury centrum sołectwa	LYSKI	2023	2024	207 460,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
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:				35 193 337,82	16 006 897,63	3 626 323,82	0,00	0,00	11 741 043,68
1.3.1	- wydatki bieżące				11 720 958,00	4 452 100,00	3 509 600,00	0,00	0,00	4 376 937,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Lyski - Realizacja zadania wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy Lyski	2022	2024	7 169 526,00	3 584 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Sumina i Zwonowice - Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	LYSKI	2023	2024	136 322,00	92 127,00	0,00	0,00	0,00	92 127,00
1.3.1.3	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami -	LYSKI	2023	2024	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	45 200,00
1.3.1.4	Prace geodezyjne - Uporządkowanie własności nieruchomości	LYSKI	2023	2024	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg gminnych -	SLUŻBY KOMUNALNE GMINY W LYSKACH	2023	2024	488 760,00	414 760,00	0,00	0,00	0,00	414 760,00
1.3.1.6	Zakup i dostawa opału do kotłowni budynków gminnych -	SLUŻBY KOMUNALNE GMINY W LYSKACH	2023	2024	278 250,00	222 250,00	0,00	0,00	0,00	222 250,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Dzimierz i Nowa Wies - Aktualizacja planów zagospodarowania przestrzennego	LYSKI	2024	2025	179 600,00	70 000,00	109 600,00	0,00	0,00	179 600,00
1.3.1.8	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Lyski - Realizacja zadania wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	LYSKI	2024	2025	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 472 679,82	11 564 797,63	116 723,82	0,00	0,00	7 364 166,68
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej w Zwonowicach - Poprawa infrastruktury oświetlowej	Urząd Gminy Lyski	2022	2024	6 728 810,00	3 182 050,00	0,00	0,00	0,00	73 427,77
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Raszczycach - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Lyski	2021	2024	4 139 457,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Lyski i budynku OSP - Poprawa infrastruktury i polepszenie świadczenia usług publicznych	Urząd Gminy Lyski	2021	2024	246 000,00	135 300,00	110 700,00	0,00	0,00	110 700,00
1.3.2.4	Przebudowa i termomodernizacja budynku OSP Bogunice - Zmniejszenie kosztów utrzymania budynku	LYSKI	2023	2024	88 560,00	53 136,00	0,00	0,00	0,00	53 136,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę regionalnej drogi Racibórz - Pszczyna - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Lyski	2012	2025	118 572,80	43 742,54	6 023,82	0,00	0,00	6 023,82
1.3.2.6	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 923 (ul. Raciborska) z drogą powiatową nr 3546S (ul. Szkolna) w Raszczycach - Poprawa infrastruktury drogowej	LYSKI	2023	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Sobieskiego w Żytniej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Lyski	2019	2024	1 735 308,79	1 339 268,79	0,00	0,00	0,00	1 339 268,79
1.3.2.8	Przebudowa ul. Polnej w Suminie - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Lyski	LYSKI	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Ks. Raska i Ks. Hojki w Pstrążnej - Polepszenie jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Lyski	2014	2024	173 954,24	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Rybnicka w Raszczycach od nr 13 do granicy Żytniej - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	LYSKI	2023	2024	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Szkolna, ul. Raciborska do ul. Wiejskiej w Raszczycach - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	LYSKI	2023	2024	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sportowa w Lyskach w rejonie boiska sportowego - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	LYSKI	2023	2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.13	Budowa wodociągu ul. Rudzka w Zwonowicach - Poprawa infrastruktury wodociągowej	LYSKI	2023	2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.14	Budowa wodociągu - połączenie sieci wodociągowej Pstrążna z Podlesiem - Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Lyski	Urząd Gminy Lyski	2016	2024	303 365,99	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.15	Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Suminie - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	LYSKI	2023	2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.16	Przebudowa infrastruktury drogowej wewnętrznej w centrum sołectwa Lyski - Poprawa infrastruktury drogowej	LYSKI	2023	2024	6 788 654,67	3 309 459,67	0,00	0,00	0,00	3 309 459,67
1.3.2.17	Remont wiaduktu drogowego zlokalizowanego nad linią kolejową nr 173 w km 9,660 w Suminie - Usunięcie nieprawidłowości stanu technicznego wiaduktu	LYSKI	2023	2024	1 011 800,00	1 011 800,00	0,00	0,00	0,00	1 011 800,00
1.3.2.18	Przebudowa kotłowni w budynku gminnym w Raszczycach ul. Raciborska 131 - Wymiana źródła ciepła	Urząd Gminy Lyski	2022	2024	23 011,44	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.19	Zagospodarowanie skweru między ul. Robotniczą a ul. Poprzeczną w Lyskach - Poprawa estetyki otoczenia	LYSKI	2023	2024	95 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.2.20	Wykonanie wiaty przy boisku sportowym w Adamowicach - Poprawa infrastruktury sportowej	LYSKI	2021	2024	97 248,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.21	Wykonanie wiaty w sołectwie Nowa Wieś - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	LYSKI	2023	2024	88 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa "Parku zdrowia" wraz zieżnią solankową oraz zagospodarowaniem terenu w Lyskach -	LYSKI	2023	2024	523 490,53	505 040,53	0,00	0,00	0,00	505 040,53
1.3.2.23	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dworcowa w Suminie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2024	92 389,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Leśnej w Żytniej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Lyski	2007	2024	51 165,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.25	Budowa studni głębinowej S-3 bis w Zwonowicach - Poprawa gospodarki wodociągowej	Urząd Gminy	2019	2024	446 026,26	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.26	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Środkowa w Nowej Wsi - Poprawa jakości infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy Lyski	2016	2024	186 281,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

WOJT
Sylvia Gabryjewska-Ritzka

załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Gminy Lyski
z dnia 27 czerwca 2024 roku

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LYSKI W LATACH 2024-2044

W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2027 wprowadzono następujące zmiany:

- 1) Na zadaniu: Przebudowa ul. Sobieskiego w Żytnej zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit roku 2024 oraz limit zobowiązań;
- 2) Na zadaniu: Wykonanie wiaty w sołectwie Nowa Wieś zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit roku 2024 oraz limit zobowiązań;
- 3) Na zadaniu: Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Lyski i budynku OSP zwiększono łączne nakłady finansowe, limit roku 2025 oraz limit zobowiązań;
- 4) Wprowadzono zadania:
 - a) Sport to tradycja w gminach Lyski i Darkovice;
 - b) Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Lyski (przetarg na rok 2025).

WÓJT

Sylwia Gabrielska-Ritzka

