

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LYSKI**

z dnia 28 sierpnia 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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
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 Bolatice	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W LYSKACH	2024	2025	75 641,30	41 733,00	33 908,30	0,00	0,00	75 641,30
1.1.1.3	Sport to tradycja w gminach Lyski i Darkowice - Zintensyfikowanie pozostawionej współpracy w obszarze sportu i rekreacji	LYSKI	2024	2025	92 281,60	39 412,80	52 868,80	0,00	0,00	92 281,60
1.1.1.4	Dzieci to nasza przyszłość - Integracja i rozwój dzieci z Gmin Lyski i Darkowice	LYSKI	2024	2025	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lyskach przy ul. Powstańców i Bogunickiej oraz w Raszczycach przy ul. Wąskiej i Rybnickiej - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	LYSKI	2023	2024	3 750 296,38	2 653 930,87	0,00	0,00	0,00	2 169 318,25
					5 606 956,88	3 703 280,87	804 850,50	0,00	0,00	4 023 518,75
					448 685,87	178 437,01	148 322,29	10 833,61	7 222,36	344 815,27

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						
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych	LYSKI	2023	2024	1 649 200,50	844 350,00	804 850,50	0,00	0,00	1 649 200,50
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia centrum rekreacji w sołectwie Psirzyna - 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-privatnego, 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				41 558 868,82	18 559 725,63	7 369 026,82	70 000,00	0,00	18 106 574,68
1.3.1	- wydatki bieżące				11 781 058,00	4 382 100,00	3 570 000,00	70 000,00	0,00	4 437 337,00
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 Zwornowice - 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	Opielka 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 -	SŁUŻBY 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 -	SŁUŻBY 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 Wieś - Aktualizacja planów zagospodarowania przestrzennego	LYSKI	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Dzimierz, Nowa Wieś i Żytna - Aktualizacja planów zagospodarowania przestrzennego	LYSKI	2024	2026	240 000,00	0,00	170 000,00	70 000,00	0,00	240 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 777 810,82	14 177 625,63	3 799 026,82	0,00	0,00	13 669 237,68
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej w Zwonowicach - Poprawa infrastruktury oświatowej	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 Raszczykach - 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 Raszczykach - Poprawa infrastruktury drogowej	LYSKI	2023	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

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						
1.3.2.7	Przebudowa ul. Sobieskiego w Żytnej - 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 Psitraznej - 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 Raszczykach od nr 13 do granicy Żytnej - 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 Raszczykach - 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 Psitrazna 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

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						
1.3.2.18	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
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	88 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa "Parku zdrowia" wraz z tężnią solankową oraz zagospodarowaniem terenu w Lyskach -	LYSKI	2023	2024	523 490,63	505 040,63	0,00	0,00	0,00	505 040,63
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 Żytnej - 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	121 281,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.27	Modernizacja budynków gminnych w Nowej Wsi, Zwonowicach i Żytnej - Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie poziomu zużycia energii budynków użyteczności publicznej w Gminie Lyski	LYSKI	2024	2025	6 370 131,00	2 687 828,00	3 682 303,00	0,00	0,00	6 370 131,00

załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Gminy Lyski
z dnia 28 sierpnia 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: Cyfrowi minimaliści zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit roku 2024 i 2025 oraz limit zobowiązań;
- 2) Na zadaniu: Sport to tradycja w gminach Lyski i Darkovice zwiększono łączne nakłady finansowe, limit roku 2024 i 2025 oraz limit zobowiązań;
- 3) Na zadaniu: Cyberbezpieczny samorząd zwiększono łączne nakłady finansowe, limit roku 2024 i 2025 oraz limit zobowiązań;
- 4) Na zadaniu: Budowa kanalizacji sanitarnej w Lyskach przy ul. Powstańców i Bogunickiej oraz w Raszczycach przy ul. Wąskiej i Rybnickiej zwiększono łączne nakłady finansowe, limit roku 2024 oraz limit zobowiązań;
- 5) Na zadaniu: Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Środkowa w Nowej Wsi zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit roku 2024 oraz limit zobowiązań;
- 6) Usunięto zadanie: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Dzimierz i Nowa Wieś;
- 7) Wprowadzono zadania:
 - a) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Dzimierz, Nowa Wieś i Żytna;
 - b) Modernizacja budynków gminnych w Nowej Wsi, Zwonowicach i Żytnej;
 - c) Dzieci to nasza przyszłość.

WÓJT
Sylwia Gabryeńska-Ritzka