

Projekt

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY LYSKI**

z dnia 30 września 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 z późn. zm.)

**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 1 do uchwały o treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

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



# 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	Lp	z tego:											w tym:		
		z tego:											z tego:		
		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	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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			
		Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x, 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2024	81 285 320,33	58 711 680,94	11 749 596,00	1 402 937,00	18 771 508,00	7 670 443,69	19 117 196,25	7 026 800,86	22 573 639,39	413 500,00	22 160 139,39				
2025	62 507 199,24	56 057 199,24	13 982 019,24	1 613 378,00	20 273 229,00	5 021 553,00	15 167 020,00	7 049 215,00	6 450 000,00	100 000,00	6 350 000,00				
2026	63 203 492,90	61 203 492,90	16 638 602,90	1 855 384,00	21 895 087,00	5 177 222,00	15 637 197,00	7 267 741,00	2 000 000,00	50 000,00	1 950 000,00				
2027	67 519 174,45	67 019 174,45	19 799 937,45	2 133 692,00	23 646 694,00	5 332 538,00	16 106 313,00	7 485 773,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00				
2028	74 114 678,56	73 614 678,56	23 561 925,56	2 453 746,00	25 538 429,00	5 487 182,00	16 573 396,00	7 702 860,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00				
2029	74 114 678,56	73 614 678,56	23 561 925,56	2 453 746,00	25 538 429,00	5 487 182,00	16 573 396,00	7 702 860,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00				
2030	74 114 678,56	73 614 678,56	23 561 925,56	2 453 746,00	25 538 429,00	5 487 182,00	16 573 396,00	7 702 860,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00				
2031	74 114 678,56	73 614 678,56	23 561 925,56	2 453 746,00	25 538 429,00	5 487 182,00	16 573 396,00	7 702 860,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00				
2032	74 114 678,56	73 614 678,56	23 561 925,56	2 453 746,00	25 538 429,00	5 487 182,00	16 573 396,00	7 702 860,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00				
2033	74 114 678,56	73 614 678,56	23 561 925,56	2 453 746,00	25 538 429,00	5 487 182,00	16 573 396,00	7 702 860,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00				
2034	74 114 678,56	73 614 678,56	23 561 925,56	2 453 746,00	25 538 429,00	5 487 182,00	16 573 396,00	7 702 860,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00				
2035	74 114 678,56	73 614 678,56	23 561 925,56	2 453 746,00	25 538 429,00	5 487 182,00	16 573 396,00	7 702 860,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00				
2036	74 114 678,56	73 614 678,56	23 561 925,56	2 453 746,00	25 538 429,00	5 487 182,00	16 573 396,00	7 702 860,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00				
2037	74 114 678,56	73 614 678,56	23 561 925,56	2 453 746,00	25 538 429,00	5 487 182,00	16 573 396,00	7 702 860,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00				
2038	74 114 678,56	73 614 678,56	23 561 925,56	1 324 574,00	25 538 429,00	5 487 182,00	16 573 396,00	7 702 860,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00				

2039	74 114 678,56	73 614 678,56	23 561 925,56	2 453 746,00	25 538 429,00	5 487 182,00	16 573 395,00	7 702 860,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2040	74 114 678,56	73 614 678,56	23 561 925,56	2 453 746,00	25 538 429,00	5 487 182,00	16 573 395,00	7 702 860,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2041	74 114 678,56	73 614 678,56	23 561 925,56	2 453 746,00	25 538 429,00	5 487 182,00	16 573 395,00	7 702 860,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2042	74 114 678,56	73 614 678,56	23 561 925,56	2 453 746,00	25 538 429,00	5 487 182,00	16 573 395,00	7 702 860,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2043	74 114 678,56	73 614 678,56	23 561 925,56	2 453 746,00	25 538 429,00	5 487 182,00	16 573 395,00	7 702 860,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2044	74 114 678,56	73 614 678,56	23 561 925,56	2 453 746,00	25 538 429,00	5 487 182,00	16 573 395,00	7 702 860,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 wyonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

lp	Wydatki ogółem x Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		2.1 Wydatki bieżące x	2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.3 wydatki na obsługę długu x	w tym:				2.2 Wydatki majątkowe x	2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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) x	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 x	2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
2024	85 769 477,84	59 777 667,35	34 005 916,17	52 400,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 991 810,49	0,00	0,00
2025	61 987 199,24	55 515 833,12	33 119 355,77	52 400,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 471 366,12	0,00	0,00
2026	62 303 492,90	57 236 823,95	34 146 055,80	52 400,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 066 668,95	0,00	0,00
2027	66 619 174,45	58 953 928,67	35 170 437,47	52 400,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 685 245,78	0,00	0,00
2028	73 350 129,51	60 663 592,60	36 190 380,16	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 686 536,91	0,00	0,00
2029	73 117 678,56	60 663 592,60	36 190 380,16	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 454 085,96	0,00	0,00
2030	73 117 678,56	60 663 592,60	36 190 380,16	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 454 085,96	0,00	0,00
2031	73 118 678,56	60 663 592,60	36 190 380,16	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 455 085,96	0,00	0,00
2032	73 155 026,56	60 663 592,60	36 190 380,16	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 491 433,96	0,00	0,00
2033	73 155 026,56	60 663 592,60	36 190 380,16	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 491 433,96	0,00	0,00
2034	73 166 026,56	60 663 592,60	36 190 380,16	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 502 433,96	0,00	0,00
2035	73 172 020,48	60 663 592,60	36 190 380,16	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 508 427,88	0,00	0,00
2036	73 164 678,56	60 663 592,60	36 190 380,16	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 501 085,96	0,00	0,00
2037	73 177 678,56	60 663 592,60	36 190 380,16	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 514 085,96	0,00	0,00
2038	73 144 678,56	60 663 592,60	36 190 380,16	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 481 085,96	0,00	0,00
2039	73 224 678,56	60 663 592,60	36 190 380,16	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 561 085,96	0,00	0,00
2040	73 264 678,56	60 663 592,60	36 190 380,16	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 601 085,96	0,00	0,00
2041	73 264 678,56	60 663 592,60	36 190 380,16	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 601 085,96	0,00	0,00
2042	73 294 678,56	60 663 592,60	36 190 380,16	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 631 085,96	0,00	0,00
2043	73 294 678,56	60 663 592,60	36 190 380,16	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 631 085,96	0,00	0,00

2044	73 294 678,56	60 663 592,60	36 190 380,16	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	12 631 085,96	0,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	------	-----------	------	------	------	---------------	------	------

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu <sup>x</sup>	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:
								4	4.1	
2024		-4 484 157,51	0,00	5 154 157,51	3 880 000,00	3 210 000,00	574 405,16	574 405,16	574 405,16	699 752,35
2025		520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		764 549,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		959 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		959 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		948 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		942 658,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042		820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043		820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	820 000,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5.1		5.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	764 549,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	959 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	959 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	948 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	942 658,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x												
	Kwota długu x												
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	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			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x			
Lp													
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 792 163,13	0,00	-1 065 986,41	208 171,10			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 272 163,13	0,00	541 366,12	541 366,12			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 372 163,13	0,00	3 966 686,95	3 966 686,95			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 472 163,13	0,00	8 065 245,78	8 065 245,78			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 707 614,08	0,00	12 951 085,96	12 951 085,96			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 710 614,08	0,00	12 951 085,96	12 951 085,96			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 713 614,08	0,00	12 951 085,96	12 951 085,96			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 717 614,08	0,00	12 951 085,96	12 951 085,96			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 757 962,08	0,00	12 951 085,96	12 951 085,96			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 798 310,08	0,00	12 951 085,96	12 951 085,96			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 849 658,08	0,00	12 951 085,96	12 951 085,96			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 907 000,00	0,00	12 951 085,96	12 951 085,96			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 957 000,00	0,00	12 951 085,96	12 951 085,96			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 020 000,00	0,00	12 951 085,96	12 951 085,96			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	12 951 085,96	12 951 085,96			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 160 000,00	0,00	12 951 085,96	12 951 085,96			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 310 000,00	0,00	12 951 085,96	12 951 085,96			
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00	12 951 085,96	12 951 085,96			
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	12 951 085,96	12 951 085,96			
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	820 000,00	0,00	12 951 085,96	12 951 085,96			

2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 951 085,96	12 951 085,96
------	---	---	---	---	------	------	------	------	------	---------------	---------------

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.

Lp	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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
2024	3,17%	-0,22%	6,61%	6,89%	TAK	TAK
2025	2,78%	2,83%	5,58%	5,86%	TAK	TAK
2026	3,22%	8,60%	4,18%	4,55%	TAK	TAK
2027	2,84%	14,37%	4,35%	4,72%	TAK	TAK
2028	2,22%	20,11%	5,69%	6,06%	TAK	TAK
2029	2,49%	20,04%	6,89%	7,26%	TAK	TAK
2030	2,42%	19,96%	8,76%	9,13%	TAK	TAK
2031	2,34%	19,89%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2032	2,22%	19,82%	15,11%	15,11%	TAK	TAK
2033	2,07%	19,67%	17,54%	17,54%	TAK	TAK
2034	1,98%	19,60%	19,12%	19,12%	TAK	TAK
2035	1,90%	19,52%	19,87%	19,87%	TAK	TAK
2036	1,83%	19,45%	19,79%	19,79%	TAK	TAK
2037	1,74%	19,38%	19,70%	19,70%	TAK	TAK
2038	1,72%	19,30%	19,62%	19,62%	TAK	TAK
2039	1,53%	19,23%	19,53%	19,53%	TAK	TAK
2040	1,44%	19,20%	19,45%	19,45%	TAK	TAK
2041	1,41%	19,17%	19,38%	19,38%	TAK	TAK
2042	1,35%	19,16%	19,32%	19,32%	TAK	TAK
2043	1,31%	19,11%	19,27%	19,27%	TAK	TAK

2044	1,28%	19,08%	x	19,22%	19,22%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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			
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	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 i 3 ustawy x	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 840,42	2 864,59	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 922,29	4 787,82	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 033,61	2 407,47	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 222,36	1 604,97	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2044	0,00	0,00	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									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe bieżące	10.1.2					
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	
2024	3 813 823,85	630 404,35	0,00	19 928 377,51	4 738 337,01	15 190 040,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	804 850,50	0,00	0,00	9 251 606,61	4 282 049,29	4 969 557,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	460 033,61	460 033,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 222,36	7 222,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	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	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11																	
						w tym:																							
						Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych zobowiązań już zaciągniętych x						splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych zobowiązań już zaciągniętych x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych zobowiązań już zaciągniętych x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	Wydanki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
2024	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
2025	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
2028	764 549,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
2029	997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
2030	997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
2031	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
2032	439 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
2033	439 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
2034	428 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
2035	422 658,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
2036	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
2037	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	

2044	0,00	0,00	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 zostają 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. Automatycznie 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

**WÓJCI**  
*Sylvia Gabryńska-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)				46 410 052,57	19 928 377,51	9 251 606,61	460 033,61	7 222,36	21 263 069,70
1.a	- wydatki bieżące				13 350 470,87	4 738 337,01	4 282 049,29	460 033,61	7 222,36	5 902 879,27
1.b	- wydatki majątkowe				33 059 581,70	15 190 040,50	4 969 557,32	0,00	0,00	15 360 190,43
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:				6 811 996,75	3 858 271,88	1 353 772,79	390 033,61	7 222,36	5 124 688,02
1.1.1	- wydatki bieżące				1 323 285,87	273 237,01	548 922,29	390 033,61	7 222,36	1 219 415,27
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	86 892,37
1.1.1.2	Cyfrowi minimaliści - Podniesienie stopnia integracji uczniów z Gmin Lyski i Białtce	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 Dąrkowice - Zintensyfikowanie poziomu 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 Dąrkowice	LYSKI	2024	2025	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.1.4	Zielona energia na terenie gmin partnerskich Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gąsowice, Jętkowice, Lyski, Pszów, Świerklany - Poprawa jakości powietrza	LYSKI	2024	2026	874 600,00	94 800,00	400 600,00	379 200,00	0,00	874 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 488 710,88	3 585 034,87	804 850,50	0,00	0,00	3 905 272,75
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lyskach przy ul. Powstańców i Boguminkiej oraz w Raszczycach przy ul. Wąskiej i Rybnickiej - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	LYSKI	2023	2024	3 632 050,38	2 535 684,87	0,00	0,00	0,00	2 051 072,25
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 Pstrążna - 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				39 598 055,82	16 070 105,63	7 897 833,82	70 000,00	0,00	16 138 381,68
1.3.1	- wydatki bieżące				12 027 185,00	4 465 100,00	3 733 127,00	70 000,00	0,00	4 683 464,00
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	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00

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						
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg gminnych -	SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY WLYSKACH	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 WLYSKACH	2023	2025	521 377,00	302 250,00	163 127,00	0,00	0,00	465 377,00
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 Żytina - 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				27 570 870,82	11 605 005,63	4 184 706,82	0,00	0,00	11 454 917,68
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 Raciborz - 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 Żytnej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Lyski	2019	2024	1 735 308,79	1 339 288,79	0,00	0,00	0,00	1 339 288,79
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 Pstrzałnej - Polepszenie jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Lyski	2014	2024	143 954,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Rybnicka w Raszczycach 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. Wlejskiej 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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.14	Budowa wodociągu - połączenie sieci wodociągowej Pstrżana 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

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						
1.3.2.17	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 Raszczykach 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 łąnią solankowa oraz zagospodarowaniem terenu w Lyskach -	LYSKI	2023	2024	548 490,63	530 040,63	0,00	0,00	0,00	530 040,63
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 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	6 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja budynków gminnych w Nowej Wsi, Zwonowicach i Żytniej - Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie poziomu zużycia energii budynków użyteczności publicznej w Gminie Lyski	LYSKI	2024	2025	3 920 131,00	237 828,00	3 682 303,00	0,00	0,00	3 920 131,00
1.3.2.28	Wymiana źródła ciepła w budynku OSP Sumina - Poprawa jakości powietrza	LYSKI	2024	2025	273 060,00	7 380,00	265 680,00	0,00	0,00	265 680,00
1.3.2.29	Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynku sportowego w Lyskach - Poprawa efektywności energetycznej	LYSKI	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

WÓJT

Sylvia Gabryńska-Ritzka

załącznik nr 2  
do uchwały nr .....  
Rady Gminy Lyski  
z dnia 30 września 2024 roku

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

W 2024 roku dostosowano kwoty wydatków i dochodów do obowiązującego budżetu. Nadwyżkę budżetową w latach 2025 – 2044 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2025 roku zwiększono dochody majątkowe o otrzymane środki w ramach Polskiego Ładu na realizację zadania: Modernizacja budynków gminnych w Nowej Wsi, Zwonowicach i Żytnej.

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

- 1) Na zadaniu: Budowa kanalizacji sanitarnej w Lyskach przy ul. Powstańców i Bogunickiej oraz w Raszczykach przy ul. Wąskiej i Rybnickiej zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit roku 2024 oraz limit zobowiązań;
- 2) Na zadaniu: Prace geodezyjne zwiększono łączne nakłady finansowe, limit roku 2024 oraz limit zobowiązań;
- 3) Na zadaniu: Zakup i dostawa opału do kotłowni budynków gminnych zwiększono łączne nakłady finansowe, limit roku 2024 i 2025 oraz limit zobowiązań;
- 4) Na zadaniu: Budowa "Parku zdrowia" wraz z tężnią solankową oraz zagospodarowaniem terenu w Lyskach zwiększono łączne nakłady finansowe, limit roku 2024 oraz limit zobowiązań;
- 5) Na zadaniu: Modernizacja budynków gminnych w Nowej Wsi, Zwonowicach i Żytnej zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit roku 2024 oraz limit zobowiązań;
- 6) Usunięto zadania:
  - a) Przebudowa ul. ks. Raska i ks. Hojki w Pstrążnej w związku ze zmianą przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego Pstrążna;
  - b) Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Środkowa w Nowej Wsi;
- 7) Wprowadzono zadania:
  - a) Zielona energia na terenie gmin partnerskich Rybnik, Czerwionka- Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany;
  - b) Wymiana źródła ciepła w budynku OSP Sumina;
  - c) Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynku sportowego w Lyskach.

**WÓJT**  
*Sylvia Gabryelska-Ritzka*

