

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY LYSKI

z dnia 9 października 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)				47 610 009,57	19 983 461,51	10 396 479,61	460 033,61	7 222,36	22 463 026,70
1.a	- wydatki bieżące				13 347 743,87	4 776 537,01	4 241 122,29	460 033,61	7 222,36	5 900 152,27
1.b	- wydatki majątkowe				34 262 265,70	15 206 924,50	6 155 357,32	0,00	0,00	16 562 874,43
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	96 892,37
1.1.1.2	Cyfrowi minimaliści - Podniesienie stopnia integracji uczniów z Gmin Lyski i Białicze	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 Darkovice - 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 Darkovice	LYSKI	2024	2025	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.1.5	Zielona energia na terenie gmin partnerskich Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, 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

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						
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lyskach przy ul. Powstańców i Bogunińskiej oraz w Raszczykach 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	2025	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				40 798 012,82	16 125 189,63	9 042 706,82	70 000,00	0,00	17 338 338,68
1.3.1	- wydatki bieżące				12 024 458,00	4 503 300,00	3 692 200,00	70 000,00	0,00	4 680 737,00
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	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 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	2025	518 650,00	340 450,00	122 200,00	0,00	0,00	462 650,00
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				28 773 554,82	11 621 889,63	5 350 506,82	0,00	0,00	12 657 601,68
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 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	2025	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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 Prąsznej - 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 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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.14	Budowa wodociągu - połączenie sieci wodociągowej Prąszna 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	109 011,44	96 500,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00
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	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 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	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 Żytnej - 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

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						
1.3.2.30	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacja - Modernizacja dachu kaplicy pw. Matki Boskiej Królowej Anielskiej przy ul. Ligonia w Adamowicach - Poprawa infrastruktury zabytków	L YSKI	2024	2025	210 000,00	4 200,00	205 800,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.31	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacja - Renowacja Kościoła pw. Świętego Mikołaja w Pstrążnej - Poprawa infrastruktury zabytków	L YSKI	2024	2025	1 006 684,00	26 684,00	980 000,00	0,00	0,00	1 006 684,00

WÓJT
Sylvia Gabryelska-Ritzka

załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Gminy Lyski
z dnia 9 października 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) Wprowadzono zadania:
 - a) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja – Modernizacja dachu kaplicy pw. Matki Boskiej Królowej Anielskiej przy ul. Ligonía w Adamowicach
 - b) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja – Renowacja Kościoła pw. Świętego Mikołaja w Pstrążnej

WÓJT
Sylwia Gabryelska-Ritzka