

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY LYSKI

z dnia 24 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 z późn. zm.)

Rada Gminy Lyski
uchwała, 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)				47 178 772,74	19 032 064,68	10 916 639,61	460 033,61	7 222,36	22 031 789,87
1.a	- wydatki bieżące				13 941 903,87	4 850 537,01	4 761 282,29	460 033,61	7 222,36	6 494 312,27
1.b	- wydatki majątkowe				33 236 868,87	14 181 527,67	6 155 357,32	0,00	0,00	15 537 477,60
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:				5 980 296,75	3 026 571,88	1 353 772,79	390 033,61	7 222,36	4 292 988,02
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 Bolaticze	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
1.1.1.5	Zielona energia na terenie gmin partnerskich Rybnik, Czerwonka-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				4 657 010,88	2 753 334,87	804 850,50	0,00	0,00	3 073 572,75
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lyskach przy ul. Powstańców i Boguńckiej 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	817 500,50	12 650,00	804 850,50	0,00	0,00	817 500,50
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia centrum rekreacji w sołectwie Pstrazna - 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				41 198 475,99	16 005 492,80	9 562 866,82	70 000,00	0,00	17 738 801,85
1.3.1	- wydatki bieżące				12 618 618,00	4 577 300,00	4 212 360,00	70 000,00	0,00	5 274 897,00
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	2025	91 400,00	45 200,00	46 200,00	0,00	0,00	91 400,00
1.3.1.4	Prace geodezyjne - Uporządkowanie własności nieruchomości	LYSKI	2023	2025	56 000,00	26 000,00	30 000,00	0,00	0,00	56 000,00

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 WŁYSKACH	2023	2025	1 006 720,00	488 760,00	443 960,00	0,00	0,00	932 720,00
1.3.1.6	Zakup i dostawa opału do kotłowni budynków gminnych -	SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY WŁYSKACH	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				28 579 857,99	11 428 192,80	5 350 506,82	0,00	0,00	12 463 904,85
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	4 140 457,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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

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 Raszczycach ul. Raciborska 131 - Wymiana źródła ciepła	Urząd Gminy Lyski	2022	2024	114 314,61	101 803,17	0,00	0,00	0,00	101 803,17
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 zieżnią 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 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
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	LYSKI	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 Pstrzanej - Poprawa infrastruktury zabytków	LYSKI	2024	2025	1 006 684,00	26 684,00	980 000,00	0,00	0,00	1 006 684,00

WOJT
Sylvia Gabriela-Ritzka

załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Gminy Lyski
z dnia 24 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) Na zadaniu: Cyberbezpieczny samorząd zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit roku 2024 oraz limit zobowiązań;
- 2) Na zadaniu: Opieka nad bezdomnymi zwierzętami zwiększono łączne nakłady finansowe, limit roku 2025 oraz limit zobowiązań;
- 3) Na zadaniu: Prace geodezyjne zwiększono łączne nakłady finansowe, limit roku 2025 oraz limit zobowiązań;
- 4) Na zadaniu: Zimowe utrzymanie dróg zwiększono łączne nakłady finansowe, limit roku 2024 i 2025 oraz limit zobowiązań;
- 5) Na zadaniu: Budowa sali gimnastycznej przy SP w Raszczykach zwiększono łączne nakłady finansowe, limit roku 2024 oraz limit zobowiązań;
- 6) Na zadaniu: Przebudowa kotłowni w budynku gminnym w Raszczykach ul. Raciborska 131 zwiększono łączne nakłady finansowe, limit roku 2024 oraz limit zobowiązań;
- 7) Usunięto zadanie:
 - a) Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 923 (ul. Raciborska) z drogą powiatową nr 3546S (ul. Szkolna) w Raszczykach, w związku z podpisanym porozumieniem.

WÓJT

Sylvia Gabrylska-Ritzka

