

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LYSKI**

z dnia 25 listopada 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 2024 r. poz. 1530 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)				47 832 890,98	18 840 787,94	12 327 086,00	466 057,43	7 222,36	23 250 959,52
1.a	- wydatki bieżące				15 312 327,99	4 836 555,07	6 145 686,35	460 033,61	7 222,36	7 864 736,39
1.b	- wydatki majątkowe				32 520 562,99	14 004 232,87	6 181 397,65	6 023,82	0,00	15 386 223,13
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 953 432,87	2 984 689,94	1 368 790,85	390 033,61	7 222,36	4 266 124,14
1.1.1	- wydatki bieżące				1 264 021,99	198 955,07	563 940,35	390 033,61	7 222,36	1 160 151,39
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 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	113 036,12	58 018,06	55 018,06	0,00	0,00	113 036,12
1.1.1.5	Zielona energia na terenie gmin partnerskich Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany - Poprawa jakości powietrza	LYSKI	2024	2026	782 300,00	2 500,00	400 600,00	379 200,00	0,00	782 300,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 689 410,88	2 785 734,87	804 850,50	0,00	0,00	3 105 972,75
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lyskach przy ul. Powstańców i Bogunickiej oraz w Raszczykach przy ul. Wąskiej i Rybnickiej - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	LYSKI	2023	2024	3 864 450,38	2 568 084,87	0,00	0,00	0,00	2 083 472,25
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 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				41 879 458,11	15 856 098,00	10 958 295,15	76 023,82	0,00	18 984 835,38
1.3.1	- wydatki bieżące				14 048 306,00	4 637 600,00	5 581 748,00	70 000,00	0,00	6 704 585,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Lyski - Realizacja zadania wynikającego z umowy 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	Opielka 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 -	SLUŻBY KOMUNALNE GMINY W LYSKACH	2023	2025	1 067 020,00	549 060,00	443 960,00	0,00	0,00	993 020,00
1.3.1.6	Zakup i dostawa opatu do kotłowni budynków gminnych -	SLUŻBY 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	4 769 388,00	0,00	4 769 388,00	0,00	0,00	4 769 388,00
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				27 831 152,11	11 218 498,00	5 376 547,15	6 023,82	0,00	12 280 250,38
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 Racibórz - Pszczyna - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Lyski	2012	2025	150 636,95	43 742,54	32 064,15	6 023,82	0,00	32 064,15
1.3.2.7	Przebudowa ul. Sobieskiego w Żytniej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Lyski	2019	2024	1 735 308,79	1 339 266,79	0,00	0,00	0,00	1 339 266,79
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. Hójki w Pstrążnej - Polepszenie jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Lyski	2014	2024	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa wodociągu ul. Rudzka w Zwonowicach - Poprawa infrastruktury wodociągowej	LYSKI	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa wodociągu - połączenie sieci wodociągowej Pstrążna z Podlesiem - Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Lyski	Urząd Gminy Lyski	2016	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	906 835,83	906 835,83	0,00	0,00	0,00	906 835,83
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

Lp.	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	0,00	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	557 260,00	538 810,00	0,00	0,00	0,00	538 810,00
1.3.2.23	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dworcowa w Suminie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Śródkowa w Nowej Wsi - Poprawa jakości infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy Lyski	2016	2024	0,00	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
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 Pstrążnej - Poprawa infrastruktury zabytków	LYSKI	2024	2025	1 006 684,00	26 684,00	980 000,00	0,00	0,00	1 006 684,00

załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Gminy Lyski
z dnia 25 listopada 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: Dzieci to nasza przyszłość zwiększono łączne nakłady finansowe, limit roku 2024 i 2025 oraz limit zobowiązań;
- 2) Na zadaniu: Zielona energia na terenie gmin partnerskich Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit roku 2024 oraz limit zobowiązań;
- 3) 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;
- 4) Na zadaniu: Zimowe utrzymanie dróg zwiększono łączne nakłady finansowe, limit roku 2024 oraz limit zobowiązań;
- 5) Na zadaniu: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Lyski zwiększono łączne nakłady finansowe, limit roku 2025 oraz limit zobowiązań;
- 6) Na zadaniu: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę regionalnej drogi Racibórz - Pszczyna zwiększono łączne nakłady finansowe, limit roku 2025 i 2026 oraz limit zobowiązań;
- 7) Na zadaniu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sportowa w Lyskach w rejonie boiska sportowego zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit roku 2024 oraz limit zobowiązań;
- 8) Na zadaniu: Budowa wodociągu ul. Rudzka w Zwonowicach zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit roku 2024 oraz limit zobowiązań;
- 9) Na zadaniu: Budowa wodociągu - połączenie sieci wodociągowej Pstrążna z Podlesiem zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit roku 2024 oraz limit zobowiązań;
- 10) Na zadaniu: Remont wiaduktu drogowego zlokalizowanego nad linią kolejową nr 173 w km 9,660 w Suminie zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit roku 2024 oraz limit zobowiązań;
- 11) Na zadaniu: Budowa "Parku zdrowia" wraz z tężnią solankową oraz zagospodarowaniem terenu w Lyskach zwiększono łączne nakłady finansowe, limit roku 2024 oraz limit zobowiązań;
- 12) Na zadaniu: Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dworcowa w Suminie zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit roku 2024 oraz limit zobowiązań;
- 13) W związku z rezygnacją z realizacji zadań w 2024 roku usunięto zadania:
 - a) Przebudowa ul. Ks. Raska i Ks. Hojki w Pstrążnej;
 - b) Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Środkowa w Nowej Wsi;
 - c) Wykonanie wiaty w sołectwie Nowa Wieś.

WÓJT

Sylwia Gabryelska-Ritzka

