

UCHWAŁA NR
RADY GMINY LYSKI

z dnia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2025 - 2047

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2 pkt 1 i 2, 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.)

Rada Gminy Lyski postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lyski na lata 2025 - 2047, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 - 2028, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 w związku ze zmianami realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

4. przekazania uprawnień kierownikom Jednostek Organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w §3 ust. 1 i 2.

§ 4. Traci moc uchwała 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 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lyski.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Wójt Gminy Lyski

Sylwia Gabryelska - Ritzka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1. 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		
2025	73 462 296,34	65 276 998,10	36 498 125,65	1 086 453,62	6 953 249,33	4 865 876,39	15 875 293,11	6 966 442,00	8 185 298,24	258 200,00	7 927 098,24	
2026	70 507 922,49	66 992 922,49	37 627 505,49	1 120 134,00	7 057 548,00	4 914 535,00	16 273 200,00	7 140 603,00	3 515 000,00	50 000,00	3 465 000,00	
2027	74 077 199,64	70 562 199,64	38 805 820,64	1 149 257,00	7 163 411,00	4 963 681,00	18 680 030,00	9 319 118,00	3 515 000,00	50 000,00	3 465 000,00	
2028	72 630 165,15	72 130 165,15	39 570 966,15	1 177 989,00	7 270 862,00	5 013 317,00	19 097 031,00	9 502 096,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00	
2029	74 235 511,48	73 735 511,48	40 560 240,48	1 207 438,00	7 379 925,00	5 063 450,00	19 524 457,00	9 689 648,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00	
2030	74 235 511,48	73 735 511,48	40 560 240,48	1 207 438,00	7 379 925,00	5 063 450,00	19 524 457,00	9 689 648,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00	
2031	74 235 511,48	73 735 511,48	40 560 240,48	1 207 438,00	7 379 925,00	5 063 450,00	19 524 457,00	9 689 648,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00	
2032	74 235 511,48	73 735 511,48	40 560 240,48	1 207 438,00	7 379 925,00	5 063 450,00	19 524 457,00	9 689 648,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00	
2033	74 235 511,48	73 735 511,48	40 560 240,48	1 207 438,00	7 379 925,00	5 063 450,00	19 524 457,00	9 689 648,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00	
2034	74 235 511,48	73 735 511,48	40 560 240,48	1 207 438,00	7 379 925,00	5 063 450,00	19 524 457,00	9 689 648,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00	
2035	74 235 511,48	73 735 511,48	40 560 240,48	1 207 438,00	7 379 925,00	5 063 450,00	19 524 457,00	9 689 648,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00	
2036	74 235 511,48	73 735 511,48	40 560 240,48	1 207 438,00	7 379 925,00	5 063 450,00	19 524 457,00	9 689 648,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00	
2037	74 235 511,48	73 735 511,48	40 560 240,48	1 207 438,00	7 379 925,00	5 063 450,00	19 524 457,00	9 689 648,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00	
2038	74 235 511,48	73 735 511,48	40 560 240,48	1 207 438,00	7 379 925,00	5 063 450,00	19 524 457,00	9 689 648,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00	
2039	74 235 511,48	73 735 511,48	40 560 240,48	1 207 438,00	7 379 925,00	5 063 450,00	19 524 457,00	9 689 648,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00	

2040	74 235 511,48	73 735 511,48	40 560 240,48	1 207 438,00	7 379 925,00	5 063 450,00	19 524 457,00	9 689 648,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2041	74 235 511,48	73 735 511,48	40 560 240,48	1 207 438,00	7 379 925,00	5 063 450,00	19 524 457,00	9 689 648,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2042	74 235 511,48	73 735 511,48	40 560 240,31	1 207 438,00	7 379 925,00	5 063 450,00	19 524 457,00	9 689 648,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2043	74 235 511,48	73 735 511,48	40 560 240,48	1 207 438,00	7 379 925,00	5 063 450,00	19 524 457,00	9 689 648,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2044	74 235 511,48	73 735 511,48	40 560 240,48	1 207 438,00	7 379 925,00	5 063 450,00	19 524 457,00	9 689 648,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2045	74 235 511,48	73 735 511,48	40 560 240,48	1 207 438,00	7 379 925,00	5 063 450,00	19 524 457,00	9 689 648,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2046	74 235 511,48	73 735 511,48	40 560 240,48	1 207 438,00	7 379 925,00	5 063 450,00	19 524 457,00	9 689 648,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2047	74 235 511,48	73 735 511,48	40 560 240,48	1 207 438,00	7 379 925,00	5 063 450,00	19 524 457,00	9 689 648,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 886, z późn. zm.), zwaney 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.

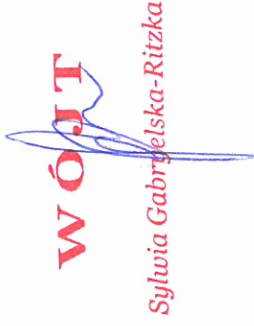
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

WÓJT
Sylvia Gabryelska-Ritzka

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									w tym:	w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2025	75 932 416,29	63 786 394,12	36 523 629,86	56 966,67	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 145 022,17	0,00	0,00		
2026	69 607 922,49	65 751 898,67	37 655 862,39	56 966,67	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 856 023,82	0,00	0,00		
2027	73 177 199,64	67 327 199,64	38 634 914,81	56 966,66	850 000,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	0,00	0,00		
2028	71 865 616,10	69 265 616,10	39 600 787,68	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00		
2029	73 238 511,48	70 638 511,48	40 590 807,37	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00		
2030	73 238 511,48	70 638 511,48	40 590 807,37	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00		
2031	73 239 511,48	70 639 511,48	40 590 807,37	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00		
2032	73 275 859,48	70 675 859,48	40 590 807,37	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00		
2033	73 275 859,48	70 675 859,48	36 190 380,16	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00		
2034	73 286 859,48	70 686 859,48	36 190 380,16	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00		
2035	73 282 853,40	70 682 853,40	36 190 380,16	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00		
2036	73 285 511,48	70 685 511,48	36 190 380,16	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00		
2037	73 298 511,48	70 698 511,48	36 190 380,16	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00		
2038	73 265 511,48	70 665 511,48	36 190 380,16	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00		
2039	73 345 511,48	70 745 511,48	36 190 380,16	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00		
2040	73 385 511,48	70 785 511,48	36 190 380,16	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00		
2041	73 385 511,48	70 785 511,48	36 190 380,16	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00		
2042	73 415 511,48	70 815 511,48	36 190 380,16	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00		
2043	73 415 511,48	70 815 511,48	36 190 380,16	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00		
2044	73 415 511,48	70 815 511,48	36 190 380,16	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00		

2045	73 395 511,48	70 795 511,48	36 190 380,16	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2046	73 395 511,48	70 795 511,48	36 190 380,16	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2047	73 415 511,48	70 815 511,48	36 190 380,16	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
2025		-2 470 119,95	0,00	2 990 119,95	2 500 000,00	1 980 000,00	345 225,99	144 893,96	345 225,99	345 225,99	144 893,96	144 893,96		
2026		900 000,00	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		
2028		764 549,05	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		
2030		997 000,00	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		
2032		959 652,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2034		948 652,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2036		950 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2038		970 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2040		850 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2042		820 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2044		820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2045	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	820 000,00	0,00	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.

WÓJT
Sylvia Gabrielska-Ritzka

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)				na pokrycie deficytu budżetu ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x
lp	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2025	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	764 549,05	764 549,05	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	997 000,00	997 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	997 000,00	997 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	959 652,00	959 652,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	959 652,00	959 652,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	948 652,00	948 652,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	942 658,08	942 658,08	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	937 000,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
2047	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

WÓJT
Sylvia Gabryelska-Ritzka

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważona wydatków budżetowych o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego											
	z tego:											
	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 a skorygowanymi o środki 6) a wydatkami bieżącymi x		
Lp	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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 772 163,13	0,00	1 490 603,98	1 980 723,93		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 872 163,13	0,00	1 241 023,82	1 241 023,82		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 972 163,13	0,00	3 235 000,00	3 235 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 207 614,08	0,00	2 864 549,05	2 864 549,05		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 210 614,08	0,00	3 097 000,00	3 097 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 213 614,08	0,00	3 097 000,00	3 097 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 217 614,08	0,00	3 096 000,00	3 096 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 257 962,08	0,00	3 059 652,00	3 059 652,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 298 310,08	0,00	3 059 652,00	3 059 652,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 349 658,08	0,00	3 048 652,00	3 048 652,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 407 000,00	0,00	3 042 658,08	3 042 658,08		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 457 000,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 520 000,00	0,00	3 037 000,00	3 037 000,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 550 000,00	0,00	3 070 000,00	3 070 000,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 660 000,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	5 810 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00		
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	4 960 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00		
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	4 140 000,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00		
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00		
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00		

2045	x	x	x	x	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	820 000,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00

8) Skorygowanie o środki dofinansowane 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 dołączonych do wiaśleń

WÓJT
Sylvia Gabrięska-Ritzka

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x	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 ^x	
Up		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2025	2,52%	4,35%	5,93%	6,58%	TAK	TAK	
2026	2,99%	4,06%	4,85%	5,53%	TAK	TAK	
2027	2,75%	6,23%	4,37%	5,04%	TAK	TAK	
2028	2,33%	5,46%	4,54%	5,22%	TAK	TAK	
2029	2,54%	5,60%	3,65%	4,32%	TAK	TAK	
2030	2,47%	5,53%	3,46%	4,13%	TAK	TAK	
2031	2,40%	5,45%	4,42%	5,09%	TAK	TAK	
2032	2,27%	5,33%	5,24%	5,24%	TAK	TAK	
2033	2,13%	5,18%	5,38%	5,38%	TAK	TAK	
2034	2,04%	5,09%	5,54%	5,54%	TAK	TAK	
2035	1,96%	5,01%	5,38%	5,38%	TAK	TAK	
2036	1,89%	4,95%	5,31%	5,31%	TAK	TAK	
2037	1,80%	4,86%	5,22%	5,22%	TAK	TAK	
2038	1,78%	4,83%	5,12%	5,12%	TAK	TAK	
2039	1,59%	4,65%	5,04%	5,04%	TAK	TAK	
2040	1,50%	4,56%	4,94%	4,94%	TAK	TAK	
2041	1,47%	4,53%	4,85%	4,85%	TAK	TAK	
2042	1,41%	4,47%	4,77%	4,77%	TAK	TAK	
2043	1,37%	4,43%	4,69%	4,69%	TAK	TAK	
2044	1,34%	4,40%	4,62%	4,62%	TAK	TAK	

2045	1,34%	4,40%	x	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2046	1,30%	4,35%	x	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2047	1,24%	4,30%	x	4,45%	4,45%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1. 8.4.18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

WÓJT
Sylvia Gabriela-Ritzka

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		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	
	Dochoły 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2025	588 634,68	588 166,88	0,00	4 161 298,24	4 161 298,24	0,00	761 970,35	703 395,16		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 033,61	379 200,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 222,36	0,00		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

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Sylvia Gabrielska-Ritzka

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1																			
2025	4 287 418,74	0,00	0,00	0,00	16 367 843,04	6 343 718,35	10 024 124,69	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316 057,43	460 033,61	3 856 023,82	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 857 222,36	7 222,36	3 850 000,00	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
2028	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Sylvia Gabryńska-Ritzka

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6 Wydatki zmniejszające dług x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z małymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do rownowagi kwoty lubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wysłabienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
2025	520 000,00	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	x	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	764 549,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	959 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	959 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	948 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	942 658,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2045	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
2046	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
2047	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 wyliczeniu 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 zostaną 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT
Sylvia Gabrięlska-Ritzka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 800 962,55	16 367 843,04	4 316 057,43	3 857 222,36	0,00	24 503 034,86
1.a	- wydatki bieżące				8 218 481,93	6 343 718,35	460 033,61	7 222,36	0,00	6 810 974,32
1.b	- wydatki majątkowe				18 582 470,62	10 024 124,69	3 856 023,82	3 850 000,00	0,00	17 692 060,54
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:				5 982 292,67	5 040 389,09	390 033,61	7 222,36	0,00	5 446 645,06
1.1.1	- wydatki bieżące				1 536 333,93	761 970,35	390 033,61	7 222,36	0,00	1 159 226,32
1.1.1.1	LIFE.Śląskie. Przywracamy błękit - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Lyski	2022	2027	200 762,97	21 545,19	10 833,61	7 222,36	0,00	39 601,16
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	33 908,30	0,00	0,00	0,00	33 908,30
1.1.1.3	Sport to tradycja w gminach Lyski i Dąrkowice - Zintensyfikowanie poziomu współpracy w obszarze sportu i rekreacji	URZĄD GMINY LYSKI	2024	2025	92 281,60	52 868,80	0,00	0,00	0,00	52 868,80
1.1.1.4	Dzieci to nasza przyszłość - Integracja i rozwój dzieci z Gmin Lyski i Dąrkowice	URZĄD GMINY LYSKI	2024	2025	95 018,06	55 018,06	0,00	0,00	0,00	55 018,06
1.1.1.5	Zielona energia na terenie gmin partnerskich Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany - Poprawa jakości powietrza	URZĄD GMINY LYSKI	2024	2026	874 600,00	400 600,00	379 200,00	0,00	0,00	779 800,00
1.1.1.6	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych	URZĄD GMINY LYSKI	2023	2025	198 030,00	198 030,00	0,00	0,00	0,00	198 030,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 445 958,74	4 287 418,74	0,00	0,00	0,00	4 287 418,74
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych	URZĄD GMINY LYSKI	2023	2025	687 120,50	674 470,50	0,00	0,00	0,00	674 470,50
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Lyski, Czerwionka - Leszczyny, Gaszowice i Jejkowice - Poprawa efektywności energetycznej budynków	URZĄD GMINY LYSKI	2024	2025	3 484 034,28	3 394 269,28	0,00	0,00	0,00	3 394 269,28
1.1.2.3	Odnawialne źródła energii w budynkach i na obszarach użyteczności publicznej w jednostkach samorządowych powiatu rybnickiego - Zmniejszenie kosztów utrzymania budynków	URZĄD GMINY LYSKI	2024	2025	264 803,96	218 678,96	0,00	0,00	0,00	218 678,96
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:				20 818 866,88	11 318 453,95	3 926 023,82	3 850 000,00	0,00	19 056 389,80
1.3.1	- wydatki bieżące				6 862 156,00	5 581 748,00	70 000,00	0,00	0,00	5 651 748,00
1.3.1.1	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami -	URZĄD GMINY LYSKI	2023	2025	91 400,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00
1.3.1.2	Prace geodezyjne - Uporządkowanie własności nieruchomości	URZĄD GMINY LYSKI	2023	2025	56 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg gminnych -	SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY W LYSKACH	2023	2025	1 006 720,00	443 960,00	0,00	0,00	0,00	443 960,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Zakup i dostawa opału do kotłowni budynków gminnych -	SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY W LYSKACH	2023	2025	518 650,00	122 200,00	0,00	0,00	0,00	122 200,00
1.3.1.5	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	2024	2025	4 769 388,00	4 769 388,00	0,00	0,00	0,00	4 769 388,00
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Dzimierz, Nowa Wieś i Żytna - Aktualizacja planów zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY LYSKI	2024	2026	240 000,00	170 000,00	70 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 136 511,88	5 736 705,95	3 856 023,82	3 850 000,00	0,00	13 404 641,80
1.3.2.1	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	110 700,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę regionalnej drogi Racibórz - Pyszczyna - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Lyski	2012	2026	118 572,80	32 064,15	6 023,82	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja budynków gminnych w Nowej Wsi, Zwonowicach i Żytnej - Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie poziomu zużycia energii budynków użyteczności publicznej w Gminie Lyski	URZĄD GMINY LYSKI	2024	2025	3 920 131,00	3 682 303,00	0,00	0,00	0,00	3 682 303,00
1.3.2.4	Wymiana źródła ciepła w budynku OSP Sumina - Poprawa jakości powietrza	URZĄD GMINY LYSKI	2024	2025	273 060,00	265 680,00	0,00	0,00	0,00	265 680,00
1.3.2.5	Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynku sportowego w Lyskach - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY LYSKI	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacja - Modernizacja dachu kaplicy pw. Matki Boskiej Królowej Anielskiej przy ul. Ligonia w Adamowicach - Poprawa infrastruktury zabytków	URZĄD GMINY LYSKI	2024	2025	210 000,00	205 800,00	0,00	0,00	0,00	205 800,00
1.3.2.7	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacja - Renowacja Kosciola pw. Świętego Mikołaja w Pstrznej - Poprawa infrastruktury zabytków	URZĄD GMINY LYSKI	2024	2025	1 006 684,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie skweru między ul. Robotniczą a ul. Poprzeczną w Lyskach - Poprawa estetyki otoczenia	URZĄD GMINY LYSKI	2023	2025	135 158,80	40 158,80	0,00	0,00	0,00	40 158,80
1.3.2.9	Poprawa efektywności energetycznej i przebudowa budynku Urzędu Gminy oraz OSP w Lyskach - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY LYSKI	2025	2027	7 700 000,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	7 700 000,00
1.3.2.10	Wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wyzwolenia w Zwonowicach - Poprawa jakości infrastruktury oświetleniowej w Gminie Lyski	URZĄD GMINY LYSKI	2023	2025	125 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.11	Centrum przesiadkowe w Raszczykach - Poprawa komunikacji w Gminie Lyski	Urząd Gminy Lyski	2020	2026	59 963,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	Budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lyski - Poprawa komunikacji w Gminie Lyski	URZĄD GMINY LYSKI	2024	2025	150 777,28	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej - ul. Leśnej w Żytnej - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY LYSKI	2007	2025	91 165,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LYSKI NA LATA 2025-2047

W zakresie tworzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej kierowano się następującymi założeniami:

I. Dochody:

1) dochody własne prognozowano:

- w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie informacji podanych przez Ministerstwo Finansów oraz w latach 2026 - 2028 przyjęto wzrost uwzględniając podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2023-2028 podane przez Ministerstwo Finansów tj. od 103,1 % do 102,5 %, a w latach 2029 – 2047 określono je na stałym poziomie;
- w zakresie podatków i opłat dochody prognozowano o przewidywany przypis na 2025 rok. Największą kwotę wśród podatków stanowi podatek od nieruchomości, znacząca część tego podatku wpływa od osób prawnych. W latach 2026 – 2028 przyjęto wzrost o 102,5 % oraz dodatkowo zwiększono planowaną kwotę podatku w związku z budową na terenie Gminy Lyski gazociągu. W latach 2029 – 2047 określono plan na stałym poziomie;
- w zakresie pozostałych dochodów przyjęto wzrost o 102,5 %, uwzględniając podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2023 – 2028 oraz scenariusz podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2029 -2060;
- zaplanowano również dochody realizowane z usług wykonywanych przez Oczyszczalnię Ścieków w Suminie oraz Służby Komunalne Gminy Lyski, które mają formę jednostek budżetowych.

2) w zakresie dotacji celowych dochody zaplanowano w oparciu o informacje przekazane przez Wojewodę Śląskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze. W latach 2026 -2028 założono minimalny wzrost tj. 101 %.

W latach 2029 – 2047 dochody te określono na stałym poziomie;

3) w zakresie dochodów z subwencji ogólnej zaplanowano na podstawie danych podanych przez Ministerstwo Finansów oraz w latach 2026 – 2028 również założono minimalny wzrost tj. 101,5 %.

W latach 2029 – 2047 dochody te określono na stałym poziomie.

4) w zakresie dochodów majątkowych prognozę oparto na:

- a) spodziewanych wpływach z majątku gminy tj. wpływy ze sprzedaży nieruchomości w miejscowościach: Sumina, Raszczyce, Dzimierz, Lyski, Pstrązna, Adamowice i Nowa Wieś;
- b) wpływach ze środków Polski Ład i dotacji do następujących zadań i inwestycji, w tym z Unii Europejskiej, tj. m.in:
 - na projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Lyski, Czerwionka-leszczyny, Gaszowice i Jejkowice”;
 - na projekt „Cyberbezpieczny samorząd”;
 - na projekt: „Modernizacja budynków gminnych w Nowej Wsi, Zwonowicach i Żytnej”;
 - na projekt: „Odnawialne źródła energii w budynkach i na obszarach użyteczności publicznej w jednostkach samorządowych powiatu rybnickiego”;
 - na renowacje zabytków tj.: „Renowacja kościoła pw. Świętego Mikołaja w Pstrążnej”, „Modernizacja dachu kaplicy pw. Matki Boskiej Królowej Anielskiej przy ul. Ligonja w Adamowicach”.

II. Wydatki:

- 1) w zakresie wydatków majątkowych uwzględniono realizowane przedsięwzięcia wieloletnie;
- 2) w roku 2025 wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości 75.932.416,29 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 63.786.394,12 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 12.146.022,17 zł. Poziom wydatków bieżących, w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększył się i w kolejnych latach ma tendencję wzrostową. W kolejnych latach przyjęto wzrost wydatków bieżących uwzględniając wskaźniki makroekonomiczne. Wydatki bieżące obejmują przede wszystkim: wydatki jednostek budżetowych oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, jak również bieżące naprawy i remonty oraz wydatki na utrzymanie mienia gminy;
- 3) w związku z udzielonym poręczeniem, w okresie objętym prognozą zaplanowano wydatki związane z wypłatą z tytułu poręczeń i gwarancji;
- 4) w zakresie kosztów obsługi długu uwzględniono wydatki jakie należy ponieść w związku z obecnym zadłużeniem gminy, z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach. Uwzględniono również wzrost wydatków z tego tytułu, w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu.

Prognozując wzrost wydatków uwzględniono wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

III. Przychody i rozchody

- Przychody

- 1) W roku 2025 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.500.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 1.980.000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 520.000,00 zł.
- 2) Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 345.225,99 zł.
- 3) Wolne środki w wysokości 144.893,96 zł, dot. środków otrzymanych przez gminę w 2021 roku, które przeznacza się na kanalizacje,

- Rozchody

- 1) rozchody budżetu zaplanowano na podstawie aktualnych harmonogramów spłat kredytów oraz uwzględniono kredyt planowany do zaciągnięcia.

Nadwyżkę budżetową w latach 2026 – 2047 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia relację, o której mowa art. 243 ustawy o finansach publicznych. Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022 – 2025 dokonano wyboru okresu 7 lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. W latach 2025 – 2047 nie korzysta się z ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań, o których mowa art. 243 ustawy o finansach publicznych.

WÓJT

Sylvia Gabryelska-Ritzka