

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LYSKI**

z dnia 30 stycznia 2025 r.

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

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. 1465 z późn. zm.)

**Rada Gminy Lyski
uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr RG.0007.80.2024 Rady Gminy Lyski z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2025 -2047, 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. 8.3.1. 8.4.18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	1	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	1.2.1	1.2.2
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			
2025	73 885 739,62	65 568 330,38	36 496 125,65	1 086 453,62	6 953 249,33	4 965 577,13	16 066 924,65	6 966 442,00	8 317 409,24	350 311,00	7 927 088,24	
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	38 605 820,64	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. 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.

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 jednostki 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	w tym:			Wydanki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
								2.1.1	2.1.2	2.1.2.1				2.1.3
2025		76 335 807,45	63 836 585,40	36 531 029,86	56 966,67	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 499 222,05	0,00	0,00	0,00
2026		69 607 922,49	65 751 898,67	37 655 862,39	56 966,67	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 856 023,82	0,00	0,00	0,00
2027		73 177 199,64	67 327 199,64	38 634 914,81	56 966,66	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2028		71 865 616,10	69 265 616,10	39 600 787,68	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029		73 238 511,48	70 638 511,48	40 590 807,37	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030		73 238 511,48	70 638 511,48	40 590 807,37	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031		73 239 511,48	70 639 511,48	40 590 807,37	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032		73 275 859,48	70 675 859,48	40 590 807,37	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033		73 275 859,48	70 675 859,48	36 190 380,16	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034		73 286 859,48	70 686 859,48	36 190 380,16	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035		73 292 853,40	70 692 853,40	36 190 380,16	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036		73 285 511,48	70 685 511,48	36 190 380,16	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2037		73 298 511,48	70 698 511,48	36 190 380,16	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2038		73 285 511,48	70 685 511,48	36 190 380,16	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2039		73 345 511,48	70 745 511,48	36 190 380,16	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2040		73 385 511,48	70 785 511,48	36 190 380,16	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2041		73 385 511,48	70 785 511,48	36 190 380,16	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2042		73 415 511,48	70 815 511,48	36 190 380,16	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2043		73 415 511,48	70 815 511,48	36 190 380,16	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2044		73 415 511,48	70 815 511,48	36 190 380,16	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00

2045	73 395 511,48	70 795 511,48	36 190 360,16	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2046	73 395 511,48	70 795 511,48	36 190 360,16	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2047	73 415 511,48	70 815 511,48	36 190 360,16	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
								w tym:	w tym:		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x
	2025	-2 450 067,83	0,00	2 993 500,65	2 500 000,00	1 980 000,00	348 606,69	348 606,69	144 893,96	121 461,14	
	2026	900 000,00	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
	2028	764 549,05	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
	2030	997 000,00	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
	2032	959 652,00	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
	2034	948 652,00	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
	2036	950 000,00	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
	2038	970 000,00	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
	2040	850 000,00	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
	2042	820 000,00	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
	2044	820 000,00	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 wiodącej 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:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	w tym:			
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	543 432,82	520 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	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	0,00	997 000,00	997 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	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	0,00	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	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	0,00	959 652,00	959 652,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	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	0,00	942 656,08	942 656,08	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	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	0,00	937 000,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	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	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	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	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2042	0,00	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	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00		
2044	0,00	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	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

7) Wz pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 432,82	19 772 163,13	0,00	1 731 744,98	2 225 245,63		
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 dotyczy skróconego 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						
	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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie							
2025	2,51%	4,73%	5,93%	6,61%	TAK	TAK	TAK
2026	2,90%	4,06%	5,30%	5,98%	TAK	TAK	TAK
2027	2,67%	6,23%	4,69%	5,37%	TAK	TAK	TAK
2028	2,33%	5,46%	4,83%	5,51%	TAK	TAK	TAK
2029	2,54%	5,60%	3,94%	4,62%	TAK	TAK	TAK
2030	2,47%	5,53%	3,69%	4,38%	TAK	TAK	TAK
2031	2,40%	5,45%	4,59%	5,27%	TAK	TAK	TAK
2032	2,27%	5,33%	5,29%	5,29%	TAK	TAK	TAK
2033	2,13%	5,18%	5,38%	5,38%	TAK	TAK	TAK
2034	2,04%	5,09%	5,54%	5,54%	TAK	TAK	TAK
2035	1,96%	5,01%	5,38%	5,38%	TAK	TAK	TAK
2036	1,89%	4,95%	5,31%	5,31%	TAK	TAK	TAK
2037	1,80%	4,86%	5,22%	5,22%	TAK	TAK	TAK
2038	1,78%	4,83%	5,12%	5,12%	TAK	TAK	TAK
2039	1,59%	4,65%	5,04%	5,04%	TAK	TAK	TAK
2040	1,50%	4,56%	4,94%	4,94%	TAK	TAK	TAK
2041	1,47%	4,53%	4,85%	4,85%	TAK	TAK	TAK
2042	1,41%	4,47%	4,77%	4,77%	TAK	TAK	TAK
2043	1,37%	4,43%	4,69%	4,69%	TAK	TAK	TAK
2044	1,34%	4,40%	4,62%	4,62%	TAK	TAK	TAK

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

Lp	Finansowanie programow, projektow lub zadan realizowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody biezace na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i srodki o charakterze biezacym na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	9.1	9.1.1	Dochody majtkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majtkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
2025	588 634,68	588 166,88	0,00	4 161 298,24	4 161 298,24	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	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	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	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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
2038	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
2040	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
2042	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
2044	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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 samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x		
	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	Wydatki bieżące	majątkowe	10.1.2				10.2	
	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	
2025	4 288 118,74	0,00	0,00	16 485 442,00	6 387 186,31	10 098 255,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 386 057,43	530 033,61	3 856 023,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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
2038	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
2040	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
2042	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
2044	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1						10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						w tym:						
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	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	

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)				27 087 269,01	16 485 442,00	4 386 057,43	3 657 222,36	0,00	24 640 633,82
1.a	- wydatki bieżące				8 430 687,39	6 387 166,31	530 033,61	7 222,36	0,00	6 924 442,28
1.b	- wydatki majątkowe				18 656 601,62	10 098 255,69	3 856 023,82	3 850 000,00	0,00	17 766 181,54
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 982 992,67	5 050 089,09	390 033,61	7 222,36	0,00	5 447 346,06
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 Darkowice - 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 Darkowice	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, Czerwonka-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				4 446 659,74	4 288 118,74	0,00	0,00	0,00	4 288 118,74
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, Czerwonka - Leszczyny, Gaszowice i Jejkowice - Poprawa efektywności energetycznej budynków	URZĄD GMINY LYSKI	2024	2025	3 484 734,28	3 394 969,28	0,00	0,00	0,00	3 394 969,28
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 1.1.1.2), z tego				21 104 276,34	11 435 362,91	3 996 023,82	3 650 000,00	0,00	19 243 288,76
1.3.1	- wydatki bieżące				6 894 333,46	5 625 216,96	140 000,00	0,00	0,00	5 765 216,96
1.3.1.1	Opięka 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 -	SLUŻBY 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	310 000,00	170 000,00	140 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.1.7	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Sumina i Zwonowice - Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY LYSKI	2023	2025	142 175,46	43 467,96	0,00	0,00	0,00	43 467,96
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 209 942,88	5 810 135,95	3 865 023,82	3 850 000,00	0,00	13 478 072,80
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 - Pszczyna - 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 Żytniej - 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 Kościoła pw. Świętego Mikołaja w Pstrążnej - 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	0,00	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 Raszczycach - 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 Żytniej - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY LYSKI	2007	2025	91 165,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Rybnicka w Raszczycach od nr 13 do granicy Żytniej - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD GMINY LYSKI	2023	2025	35 301,00	35 301,00	0,00	0,00	0,00	35 301,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Szkolna, ul. Raciborska do ul. Wiejskiej w Raszczycach - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD GMINY LYSKI	2023	2025	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00

załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Gminy Lyski
z dnia 30 stycznia 2025 roku

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LYSKI W LATACH 2025-2047

W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 – 2028 wprowadzono następujące zmiany:

- 1) Na zadaniu: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Lyski, Czerwionka – Leszczyny, Gaszowice i Jejkowice zwiększono łączne nakłady finansowe, limit roku 2025 oraz limit zobowiązań,
- 2) Na zadaniu: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Dzimierz, Nowa Wieś i Żytna zwiększono łączne nakłady finansowe, limit roku 2026 oraz limit zobowiązań,
- 3) W związku z zmianą okresu realizacji wprowadzono zadania:
 - a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Rybnicka w Raszczycach od nr 13 do granicy Żytnej,
 - b) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Szkolna, ul. Raciborska do ul. Wiejskiej w Raszczycach,
 - c) Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Sumina i Zwonowice.

W 2025 roku dostosowano kwoty wydatków i dochodów do obowiązującego budżetu, ponadto:

- zwiększono kwotę przychodów o 3.380,70 zł z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (pozostałość środków z Funduszu Pomocy – Ukraina),
- zwiększono kwotę rozchodów o 23.432,82 zł tj. rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych (zwrot do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 5% kwoty umorzenia części pożyczki uznanej za rozliczoną zgodnie z umową na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Lyski i budowa ujęcia wody studni zastępczej S-BIS w Zwonowicach”).

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy w 2025 roku wynosi 2.450.067,83 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągnięty kredyt w wysokości 1.980.000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 121.461,14 zł oraz niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 348.606,69 zł.

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

WÓJT
Sylvia Gabryńska-Ritzka

