

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LYSKI**

z dnia 27 lutego 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 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--|------------|------------|------------|------------|
| | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | |
| Docho | Docho | docho | z sub | z tytułu | z tytułu | z tytułu | z tytułu | z tytułu | z tytułu | z tytułu | z tytułu | z tytułu | z tytułu | z tytułu | z tytułu | |
| 2025 | 74 289 572,85 | 65 852 163,61 | 36 496 125,65 | 1 086 453,62 | 6 953 249,33 | 5 183 494,36 | 16 132 840,65 | 6 966 442,00 | 8 437 409,24 | 390 311,00 | 8 047 098,24 | 3 465 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| 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 | 3 465 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| 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 | 3 465 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| 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 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 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 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 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 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 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 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 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 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 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 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 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 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 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 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 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 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 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 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 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 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 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 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 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”, wiodłenią prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących pozycje minimalny (4-letni) okres prognozy, wyliczający 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 | Wydaki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
|------|------------------|-----------------|--|---------------|-----------|------|--------------|-------|---------|---------|---------|------|---|---------|---------------|------|------|
| | | | 21 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | Wydaki bieżące x | | | | | | | | | | Wydaki majątkowe x | | | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | | | | |
| | | | gwarancji x | | | | | | | | | | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | | | | | | | | | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | |
| | | | gwarancji i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | | | | | | | | | | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | |
| | | | wydanki na obsługę długu x | | | | | | | | | | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | |
| | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 | | | | | | | | | | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | |
| | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 | | | | | | | | | | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | |
| | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | | | | | | | | | | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | |
| | | | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | | | | | | | | | | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | |
| 2025 | | 76 959 722,68 | 64 048 418,63 | 36 854 309,67 | 56 966,67 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 911 304,05 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 855 023,82 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | 3 | Wynik budżetu x | w tym: | 4 | Przychody budżetu x | 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.3 | Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu x |
|------|------------------|---------------|-----------------|--------|--------------|---------------------|--------------|--|--------------|-------|-----------------------------------|------------|---|------------|-------|-----------------------------------|-----|--|--------|-------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | | -2 670 149,83 | | 0,00 | 3 213 582,65 | | 2 500 000,00 | | 1 980 000,00 | | | 348 606,69 | | 348 606,69 | | 144 853,96 | | 121 461,14 | | | |
| 2026 | | 900 000,00 | | 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 | | | |
| 2028 | | 764 549,05 | | 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 | | | |
| 2030 | | 997 000,00 | | 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 | | | |
| 2032 | | 959 652,00 | | 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 | | | |
| 2034 | | 948 652,00 | | 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 | | | |
| 2036 | | 950 000,00 | | 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 | | | |
| 2038 | | 970 000,00 | | 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 | | | |
| 2040 | | 850 000,00 | | 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 | | | |
| 2042 | | 820 000,00 | | 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 | | | |
| 2044 | | 820 000,00 | | 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 z tytułu nadwyżek 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 | 5.1 | z tego: | | |
|--|------------|--------------------------------|---|------------|------------|--|---|--|
| | 4.4 | w tym: | | | | 5.1.1 | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | 5.1.1.1 |
| Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | | | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 |
| 2025 | 220 082,00 | 220 082,00 | 0,00 | 543 432,82 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 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 | 900 000,00 | 900 000,00 | 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.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | W tym: | Relacja zrownoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^β a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|-----------|--|---|---------------|---|--|--------|--|--|
| | 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 dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | 5.1.1.3.3 | | | | | | | | |
| 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 | 23 432,82 | 19 772 163,13 | 0,00 | 1 803 744,98 | 2 517 327,63 | | | |
| 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 określonego 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 | | | | | |
|------|--|---|--|--|--|---|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| 2025 | 2,51% | 4,84% | 5,93% | 6,49% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,90% | 4,06% | 5,31% | 5,87% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,67% | 6,23% | 4,70% | 5,26% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,33% | 5,46% | 4,85% | 5,40% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,54% | 5,60% | 3,95% | 4,51% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,47% | 5,53% | 3,71% | 4,26% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,40% | 5,45% | 4,60% | 5,16% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,27% | 5,33% | 5,31% | 5,31% | 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% | 4,55% | 4,55% | TAK | TAK |
| 2046 | 1,30% | 4,35% | 4,49% | 4,49% | TAK | TAK |
| 2047 | 1,24% | 4,30% | 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

| 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: | |
| | Docho- dy 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 ustawy x | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środk i okre- szone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | 9.1.1 | 9.1 |
| 2025 | 588 634,68 | 588 166,88 | 4 161 298,24 | 4 161 298,24 | 4 161 298,24 | 0,00 | 761 970,35 | 703 395,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 033,61 | 379 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 222,36 | 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 |
| 2029 | 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 |
| 2031 | 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 |
| 2033 | 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 |
| 2035 | 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 |
| 2037 | 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 |
| 2039 | 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 |
| 2041 | 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 |
| 2043 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|--|-----------------|-------------------|---|--|--|--|------|------|------|------|------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych | | | | | |
| | Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | | | | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2025 | 4 288 118,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 427 478,00 | 6 307 222,31 | 10 120 255,69 | 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 | 4 386 057,43 | 530 033,61 | 3 856 023,82 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|---|--|--|--|--|---|---|
| | 10.5 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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 – kredyt i pożyczka x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | | | | | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |
| | | | | | | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | w tym: | | | | | | |
| 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | 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 – kredyt i pożyczka x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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⁾ | | | |
| 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) | | | | 27 045 087,14 | 16 427 478,00 | 4 386 057,43 | 3 857 222,36 | 0,00 | 24 632 669,82 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 8 350 703,39 | 6 307 222,31 | 530 033,61 | 7 222,36 | 0,00 | 6 844 478,28 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 18 694 383,75 | 10 120 255,69 | 3 856 023,82 | 3 850 000,00 | 0,00 | 17 788 191,54 |
| 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: | | | | 5 982 982,67 | 5 050 089,06 | 390 033,61 | 7 222,36 | 0,00 | 5 447 345,06 |
| 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 Bolatce | 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, Czerwonka-Leszczyny, Gąsowice, 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 | | | | 4 446 658,74 | 4 289 118,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 289 118,74 |
| 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, Gąsowice i Jejkowice - Poprawa efektywności energetycznej budynków | URZĄD GMINY LYSKI | 2024 | 2025 | 3 494 734,28 | 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 | | | | 21 082 094,47 | 11 377 389,91 | 3 996 023,82 | 3 850 000,00 | 0,00 | 19 185 324,76 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 814 369,46 | 5 545 251,96 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 695 251,96 |
| 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 opalu 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 | 230 036,00 | 90 036,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 036,00 |
| 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 | | | | 14 247 725,01 | 5 832 136,95 | 3 850 023,82 | 3 850 000,00 | 0,00 | 13 500 072,80 |
| 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 Raciborz - 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 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 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. Robocniczą 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. Wyżwolenia 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 Żytnej - 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 Żytnej - 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.16 | Przebudowa komory pomiaru przepływu ścieków w Raszczycach - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej | URZĄD GMINY LYSKI | 2024 | 2025 | 37 762,13 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |

WOJT

Sylvia Gabryńska-Ritzka

załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Gminy Lyski
z dnia 27 lutego 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: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Dzimierz, Nowa Wieś i Żytna zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit roku 2025 oraz limit zobowiązań,
- 2) wprowadzono zadanie: Przebudowa komory pomiaru przepływu ścieków w Raszczytach.

W 2025 roku dostosowano kwoty wydatków i dochodów do obowiązującego budżetu, ponadto zwiększono kwotę przychodów o kwotę 220 082,00 zł z tytułu przelewów z rachunków lokat.

Po dokonanych zmianach budżet gminy w roku 2025 zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 2.670.149,83 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, 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 oraz środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 220.082,00 zł.

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

WÓJT
Sylwia Gabryelska-Ritzka

