

PROJEKT PO ZMIANACH

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LYSKI**

z dnia 27 marca 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 2 do uchwały o treści określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lyski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Lyski

Sylwia Gabryelska - Ritzka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-opólem (1.1+1.2+1.3)				29 708 820,68	17 191 678,00	6 659 799,97	3 552 222,36	0,00	27 365 612,30
1 a	- wydatki bieżące				8 350 703,39	6 372 222,31	530 033,61	7 222,36	0,00	6 909 478,28
1 b	- wydatki majątkowe				21 358 126,29	10 819 455,69	6 129 766,36	3 545 000,00	0,00	20 456 134,08
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:				5 982 952,67	5 060 069,09	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 Bolaticze	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, 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				4 446 658,74	4 299 118,74	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	3 494 734,28	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:				23 725 837,01	12 141 588,91	6 269 766,36	3 545 000,00	0,00	21 918 267,30
1.3.1	- wydatki bieżące				6 814 369,46	5 610 251,96	140 000,00	0,00	0,00	5 750 251,96
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

Lp.	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	187 200,00	0,00	0,00	0,00	187 200,00
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				16 911 467,55	6 531 336,95	6 129 796,36	3 545 000,00	0,00	16 168 015,34
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	162 315,34	32 064,15	49 766,36	0,00	0,00	43 742,54
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	4 015 131,00	3 777 303,00	0,00	0,00	0,00	3 777 303,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 435 000,00	8 100 000,00	6 080 000,00	3 545 000,00	0,00	10 435 000,00
1.3.2.10	Wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wyzwoleńca 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

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	37 782,13	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00

WÓJT
Sylvia Gabryjelska-Ritzka

załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Gminy Lyski
z dnia 27 marca 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: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę regionalnej drogi Racibórz – Pszczyna zwiększono łączne nakłady finansowe, limit roku 2026 oraz limit zobowiązań,
- 2) na zdaniu: Zakup i dostawa opału do kotłowni budynków gminnych zwiększono limit roku 2025 oraz limit zobowiązań,
- 3) na zdaniu: Modernizacja budynków gminnych w Nowej Wsi, Zwonowicach i Żytnej zwiększono łączne nakłady finansowe, limit roku 2025 oraz limit zobowiązań,
- 4) na zadaniu: Poprawa efektywności energetycznej i przebudowa budynku Urzędu Gminy i OSP w Lyskach zwiększono łączne nakłady finansowe, limit roku 2025 i 2026 oraz limit zobowiązań, zmniejszono limit roku 2027,
- 5) w związku ze zmianą promesy z Polskiego Ładu usunięto zadanie: Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja – Modernizacja dachu kaplicy pw. Matki Boskiej Królowej Anielskiej przy ul. Ligonja w Adamowicach.

WÓJT
Sylvia Gabryelska-Ritzka