

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LYSKI**

z dnia 29 maja 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
uchwala, 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.

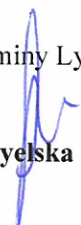
2. Ustala się nowe brzmienie załącznika nr 2 do uchwały o treści określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		z tego:														
		z tego:														
		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	
Lp	1															
2025	75 993 535,28	66 354 733,30	36 496 125,65	1 086 453,62	6 953 249,33	5 297 800,95	16 521 103,75	6 966 442,00	9 638 801,98	390 311,00	9 248 490,98					
2026	73 048 465,03	67 533 465,03	37 627 505,49	1 120 134,00	7 057 548,00	4 914 535,00	16 813 742,54	7 140 603,00	5 515 000,00	50 000,00	5 465 000,00					
2027	74 211 899,64	70 696 899,64	38 605 820,64	1 149 257,00	7 163 411,00	4 963 681,00	18 814 730,00	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 wykonującej z dotychczasowych 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:											w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto		w tym:		odsetki i dyskonto			pozostałe odsetki i dyskonto	
								z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	podlegające wyłączeniu z limitu					odsetki i dyskonto
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	22.1	22.1.1		
2025	78 665 745,14	64 593 589,13	37 050 610,17	56 966,67	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 072 156,01	0,00	0,00		
2026	72 148 465,03	65 751 898,67	37 655 862,39	56 966,67	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 396 586,36	0,00	0,00		
2027	73 311 899,64	67 327 199,64	38 634 914,81	56 966,66	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	5 984 700,00	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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	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	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	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	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	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	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	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:			
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:	
Lp	3	3.1	4.1	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2025	-2 672 209,86	0,00	2 500 000,00	3 215 642,68	1 980 000,00	350 666,72	350 666,72	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		
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
2046	840 000,00	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:			
							w tym:		
Lp	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	220 082,00	220 082,00	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	942 658,08	942 658,08	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	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	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	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 zrównoważenia 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 x	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 ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
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	1 761 144,17	2 476 786,85			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 872 163,13	0,00	1 781 566,36	1 781 566,36			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 972 163,13	0,00	3 369 700,00	3 369 700,00			
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	x	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00
2046	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00

b) 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					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	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 ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych			
Wyszczególnienie								
2025	2,49%	4,74%	5,93%	6,49%	8,41	TAK	TAK	TAK
2026	2,87%	4,89%	5,30%	5,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,66%	6,42%	4,81%	5,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,33%	5,46%	4,98%	5,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,54%	5,60%	4,08%	4,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,47%	5,53%	3,84%	4,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,40%	5,45%	4,74%	5,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,27%	5,33%	5,44%	5,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,13%	5,18%	5,53%	5,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	2,04%	5,09%	5,57%	5,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	1,96%	5,01%	5,38%	5,38%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	1,89%	4,95%	5,31%	5,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	1,80%	4,86%	5,22%	5,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	1,78%	4,83%	5,12%	5,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
2039	1,59%	4,65%	5,04%	5,04%	TAK	TAK	TAK	TAK
2040	1,50%	4,56%	4,94%	4,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
2041	1,47%	4,53%	4,85%	4,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
2042	1,41%	4,47%	4,77%	4,77%	TAK	TAK	TAK	TAK
2043	1,37%	4,43%	4,69%	4,69%	TAK	TAK	TAK	TAK
2044	1,34%	4,40%	4,62%	4,62%	TAK	TAK	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 i 8.4.1) 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:	
	Dochody 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3.1.1
2025	588 634,68	568 166,88	0,00	4 161 298,24	4 161 298,24	0,00	4 161 298,24	4 161 298,24	0,00	703 395,16
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 200,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2046	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	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	4 295 118,74	0,00	0,00	17 001 837,04	5 672 176,39	11 329 660,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 074 535,85	677 969,49	6 396 566,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 991 922,36	7 222,36	5 984 700,00	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie 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 – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 równoważności 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⁾
							w tym:						
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
								wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
	2025	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT
Sylvia 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-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 437 384,60	17 001 837,04	7 074 535,85	5 981 922,36	0,00	30 001 562,78
1.a	- wydatki bieżące				7 798 593,35	5 672 176,39	677 969,49	7 222,36	0,00	6 357 368,24
1.b	- wydatki majątkowe				24 638 791,25	11 329 660,65	6 396 566,36	5 984 700,00	0,00	23 644 194,54
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:				5 995 092,67	5 040 049,09	412 173,61	7 222,36	0,00	5 459 445,06
1.1.1	- wydatki bieżące				1 541 433,93	744 930,35	412 173,61	7 222,36	0,00	1 164 326,32
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 Darkovice - Zintensyfikowanie poziomu współpracy w obszarze sportu i rekreacji	URZĄD GMINY LYSKI	2024	2025	97 381,60	57 968,80	0,00	0,00	0,00	57 968,80
1.1.1.4	Dzieci to nasza przyszłość - Integracja i rozwój dzieci z Gmin Lyski i Darkovice	URZĄD GMINY LYSKI	2024	2025	95 018,06	55 018,06	0,00	0,00	0,00	55 018,06
1.1.1.5	Zielona energia na terenie gmin partnerskich Rybnik, Czerwionka-Leszczyn, 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	2026	198 030,00	175 890,00	22 140,00	0,00	0,00	198 030,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 453 658,74	4 295 118,74	0,00	0,00	0,00	4 295 118,74
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych	URZĄD GMINY LYSKI	2023	2026	687 120,50	674 470,50	0,00	0,00	0,00	674 470,50
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Lyski, Czerwionka - Leszczyn, Gaszowice i Jejkowice - Poprawa efektywności energetycznej budynków	URZĄD GMINY LYSKI	2024	2025	3 501 734,28	3 401 969,28	0,00	0,00	0,00	3 401 969,28
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 i 1.2),z tego				26 442 291,93	11 961 787,95	6 662 362,24	5 984 700,00	0,00	24 542 117,72
1.3.1	- wydatki bieżące				6 257 159,42	4 927 246,04	265 795,88	0,00	0,00	5 193 041,92
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 opaku 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	3 781 702,08	3 781 702,08	0,00	0,00	0,00	3 781 702,08
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Dzimierz, Nowa Wieś i Żytka - 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
1.3.1.8	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 923 w miejscowości Pstrężna - Wykonanie wyroku sądu - porozumienie	URZĄD GMINY LYSKI	2025	2026	430 475,88	304 680,00	125 795,88	0,00	0,00	430 475,88
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 185 132,51	7 034 541,91	6 396 566,36	5 984 700,00	0,00	19 349 075,80
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	147 217,30	16 966,11	49 766,36	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	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	50 553,00	50 553,00	0,00	0,00	0,00	50 553,00
1.3.2.7	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacja - Renowacja Kościoła pw. Świętego Mikołaja w Pstrężnej - Poprawa infrastruktury zabytków	URZĄD GMINY LYSKI	2024	2025	1 006 664,00	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	12 874 700,00	810 000,00	6 080 000,00	5 984 700,00	0,00	12 874 700,00
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
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

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						
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zwonowicach - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY LYSKI	2024	2027	898 510,00	567 750,00	266 800,00	0,00	0,00	834 550,00

WÓJT
Sylvia Gabryńska-Ritzka

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 limit roku 2025 oraz limit zobowiązań,
- 2) na zdaniu: Poprawa efektywności energetycznej i przebudowa budynku Urzędu Gminy oraz OSP w Lyskach zwiększono limit roku 2027, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań,
- 3) na zdaniu: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zwonowicach zwiększono limit roku 2025, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań,
- 4) na zadaniu: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Lyski zmniejszono limit roku 2025, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

W 2025 roku dostosowano kwoty wydatków i dochodów do obowiązującego budżetu, ponadto zwiększono kwotę przychodów o kwotę 2 060,03 zł z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – dotyczy rozliczenia nadwyżki z funkcjonowania systemu gospodarowania opadami komunalnymi za 2024 rok. Zaktualizowano klasyfikację przychodów tj. przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych. W roku 2026 zwiększono kwotę dochodów majątkowych, dochodów bieżących oraz wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem do budżetu zadań inwestycyjnych, które realizowane są z udziałem środków zewnętrznych, natomiast w roku 2027 zwiększono kwotę dochodów bieżących oraz wydatków majątkowych.

Po dokonanych zmianach budżet gminy w roku 2025 zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 2.672.209,86 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 350.666,72 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

Sylvia Gabryelska-Ritzka

