

PROJEKT PO ZMIANACH

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LYSKI**

z dnia 22 grudnia 2025 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2026 - 2047

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2 pkt 1 i 2, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Rada Gminy Lyski postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lyski na lata 2026 - 2047, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026 - 2029, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 w związku ze zmianami realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.
4. przekazania uprawnień kierownikom Jednostek Organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w §3 ust. 1 i 2.

§ 4. Traci moc uchwała Nr RG.0007.80.2024 Rady Gminy Lyski z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2025 - 2047 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lyski.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Wójt Gminy Lyski

Sylwia Gabryelska - Ritzka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr RG
z dnia 2025-12-22
- projekt -

Wyszczególnienie	z tego:										
	z tego:						w tym:		w tym:		
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1p									1.2	1.2.1	1.2.2
2026	85 815 528,47	70 722 352,13	40 461 646,00	792 600,00	7 514 137,00	5 260 444,70	16 693 524,43	7 381 669,00	15 093 176,34	301 500,00	14 791 676,34
2027	81 536 536,00	73 981 536,00	41 513 649,00	817 171,00	8 043 337,00	5 313 049,00	18 294 330,00	8 703 119,00	7 555 000,00	150 000,00	7 405 000,00
2028	76 672 617,00	76 172 617,00	42 551 490,00	838 417,00	8 606 370,00	5 366 180,00	18 810 160,00	8 931 213,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2029	78 902 225,00	78 402 225,00	43 572 726,00	859 377,00	9 208 816,00	5 419 841,00	19 341 465,00	9 166 145,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2030	81 259 088,00	80 759 088,00	44 662 044,00	880 862,00	9 853 433,00	5 474 040,00	19 888 709,00	9 408 133,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2031	83 246 534,00	82 746 534,00	45 778 595,00	902 883,00	10 095 738,00	5 610 891,00	20 358 427,00	9 615 837,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2032	85 287 698,00	84 787 698,00	46 923 060,00	925 456,00	10 348 132,00	5 751 163,00	20 839 887,00	9 828 733,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2033	87 379 890,00	86 879 890,00	48 096 136,00	948 592,00	10 606 835,00	5 894 942,00	21 333 384,00	10 046 951,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2034	89 524 388,00	89 024 388,00	49 298 540,00	972 307,00	10 872 006,00	6 042 316,00	21 839 219,00	10 270 625,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2035	91 722 497,00	91 222 497,00	50 531 003,00	996 614,00	11 143 806,00	6 193 374,00	22 357 699,00	10 499 890,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2036	93 975 559,00	93 475 559,00	51 794 278,00	1 021 530,00	11 422 401,00	6 348 208,00	22 889 142,00	10 734 888,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2037	96 284 948,00	95 784 948,00	53 089 135,00	1 047 068,00	11 707 961,00	6 506 913,00	23 433 870,00	10 975 760,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2038	98 652 072,00	98 152 072,00	54 415 364,00	1 073 245,00	12 000 660,00	6 669 586,00	23 992 217,00	11 222 654,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2039	101 078 375,00	100 578 375,00	55 776 773,00	1 100 076,00	12 300 677,00	6 836 326,00	24 564 523,00	11 475 720,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00

2040	103 565 334,00	103 065 334,00	57 171 192,00	1 127 578,00	12 608 194,00	7 007 234,00	25 151 136,00	11 735 113,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2041	106 114 467,00	105 614 467,00	58 600 472,00	1 155 767,00	12 923 399,00	7 182 415,00	25 752 414,00	12 000 991,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2042	108 727 329,00	108 227 329,00	60 065 484,00	1 184 661,00	13 246 484,00	7 361 975,00	26 368 725,00	12 273 516,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2043	111 405 512,00	110 905 512,00	61 567 121,00	1 214 278,00	13 577 646,00	7 546 024,00	27 000 443,00	12 552 854,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2044	114 150 650,00	113 650 650,00	63 106 299,00	1 244 635,00	13 917 087,00	7 734 675,00	27 647 954,00	12 839 175,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2045	116 964 416,00	116 464 416,00	64 683 956,00	1 275 751,00	14 265 014,00	7 928 042,00	28 311 653,00	13 132 655,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2046	119 848 526,00	119 348 526,00	66 301 055,00	1 307 644,00	14 621 639,00	8 126 243,00	28 991 944,00	13 433 471,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2047	122 804 739,00	122 304 739,00	67 958 582,00	1 340 336,00	14 987 180,00	8 329 399,00	29 689 242,00	13 741 808,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka 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 wykazujących 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 wykonania budżetu jednostki wykonawczej 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.

Wyszczególnienie	2	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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze obliczonym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
														2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1
lp																	
2026	88 938 869,47	69 042 066,33	38 303 687,19	63 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 896 803,14	19 896 803,14	698 945,44
2027	80 484 436,00	70 844 983,00	39 299 583,00	63 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 639 453,00	0,00	0,00
2028	75 755 967,95	72 608 089,00	40 282 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 878,95	0,00	0,00
2029	77 753 125,00	74 350 683,00	41 248 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402 442,00	0,00	0,00
2030	80 109 988,00	76 209 450,00	42 280 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 538,00	0,00	0,00
2031	82 098 434,00	78 118 687,00	43 337 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979 747,00	0,00	0,00
2032	84 175 946,00	80 067 554,00	44 420 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 108 392,00	0,00	0,00
2033	86 268 138,00	82 069 243,00	45 531 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 895,00	0,00	0,00
2034	88 423 636,00	84 120 974,00	46 669 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 302 662,00	0,00	0,00
2035	90 627 738,92	86 223 998,00	47 836 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403 740,92	0,00	0,00
2036	92 873 459,00	88 379 598,00	49 031 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493 861,00	0,00	0,00
2037	95 347 948,00	90 589 088,00	50 257 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 758 860,00	0,00	0,00
2038	97 682 072,00	92 853 815,00	51 514 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 828 257,00	0,00	0,00
2039	100 188 375,00	95 175 160,00	52 802 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013 215,00	0,00	0,00
2040	102 378 334,00	97 554 539,00	54 122 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 795,00	0,00	0,00
2041	104 927 467,00	99 993 403,00	55 475 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 934 064,00	0,00	0,00
2042	107 570 329,00	102 493 238,00	56 861 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 077 091,00	0,00	0,00
2043	110 248 512,00	105 158 062,00	58 283 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090 450,00	0,00	0,00
2044	112 993 650,00	107 767 014,00	59 798 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 206 636,00	0,00	0,00
2045	115 851 969,00	110 373 902,00	61 293 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478 067,00	0,00	0,00

2046	118 736 079,00	113 133 250,00	62 764 932,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 602 829,00	0,00	0,00
2047	121 712 292,00	115 961 581,00	64 334 055,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 711,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					w tym:
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-3 123 341,00	0,00	4 023 341,00	4 023 341,00	3 123 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 052 100,00	1 052 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	916 649,05	916 649,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 149 100,00	1 149 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 149 100,00	1 149 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 148 100,00	1 148 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 111 752,00	1 111 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 111 752,00	1 111 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 100 752,00	1 100 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 094 758,08	1 094 758,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 102 100,00	1 102 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	937 000,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 112 447,00	1 112 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2046	1 112 447,00	1 112 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	1 092 447,00	1 092 447,00	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	5.1	z tego:			5.1.1	z tego:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:			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			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1								
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 100,00	1 052 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	916 649,05	916 649,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 100,00	1 149 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 100,00	1 149 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 100,00	1 148 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 752,00	1 111 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 752,00	1 111 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 752,00	1 100 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 758,08	1 094 758,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 100,00	1 102 100,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 447,00	1 112 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2046		0.00		0.00		0.00		0.00	1 112 447.00	1 112 447.00	0.00	0.00	0.00
2047		0.00		0.00		0.00		0.00	1 092 447.00	1 092 447.00	0.00	0.00	0.00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczeń majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x				
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								
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			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 895 504.13	0,00	1 680 285.80	1 680 285.80			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 843 404.13	0,00	3 136 553.00	3 136 553.00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 926 755.08	0,00	3 564 528.00	3 564 528.00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 777 655.08	0,00	4 051 542.00	4 051 542.00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 628 555.08	0,00	4 549 638.00	4 549 638.00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 480 455.08	0,00	4 627 847.00	4 627 847.00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 368 703.08	0,00	4 720 144.00	4 720 144.00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 256 951.08	0,00	4 810 647.00	4 810 647.00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 156 199.08	0,00	4 903 414.00	4 903 414.00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	13 061 441.00	0,00	4 998 499.00	4 998 499.00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	11 959 341.00	0,00	5 095 961.00	5 095 961.00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	11 022 341.00	0,00	5 195 860.00	5 195 860.00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	10 062 341.00	0,00	5 298 257.00	5 298 257.00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	9 162 341.00	0,00	5 403 215.00	5 403 215.00			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	7 975 341.00	0,00	5 510 795.00	5 510 795.00			
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	6 788 341.00	0,00	5 621 064.00	5 621 064.00			
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	5 631 341.00	0,00	5 734 091.00	5 734 091.00			
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	4 474 341.00	0,00	5 747 450.00	5 747 450.00			
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	3 317 341.00	0,00	5 863 636.00	5 863 636.00			
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	2 204 894.00	0,00	6 090 514.00	6 090 514.00			

2046	x	x	x	x	0,00	0,00	1 092 447,00	0,00	6 215 276,00	6 215 276,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 343 158,00	6 343 158,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	3,16%	4,60%	6,01%	6,02%	TAK	TAK
2027	3,38%	6,42%	5,47%	5,49%	TAK	TAK
2028	3,23%	6,97%	5,64%	5,66%	TAK	TAK
2029	3,31%	7,29%	4,97%	4,98%	TAK	TAK
2030	3,08%	7,60%	4,96%	4,98%	TAK	TAK
2031	2,88%	7,39%	6,15%	6,17%	TAK	TAK
2032	2,63%	7,20%	6,55%	6,56%	TAK	TAK
2033	2,45%	7,01%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2034	2,31%	6,90%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2035	2,19%	6,78%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2036	2,09%	6,68%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2037	1,80%	6,57%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2038	1,74%	6,47%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2039	1,56%	6,37%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2040	1,78%	6,28%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2041	1,68%	6,19%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2042	1,56%	6,10%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2043	1,48%	5,92%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2044	1,39%	5,84%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2045	1,27%	5,66%	6,17%	6,17%	TAK	TAK

2046	1,20%	5,79%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2047	1,11%	5,71%	6,00%	6,00%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1				
2026	750 722,66	741 025,39	664 046,89	9 838 159,34	9 838 159,34	9 838 159,34	914 076,93	904 379,66	688 558,75				
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			

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Kwota zobowiązań z tytułu wypłat z budżetu samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań z tytułu wypłat z budżetu samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań z tytułu wypłat z budżetu samorządu terytorialnego
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu wypłat z budżetu samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań z tytułu wypłat z budżetu samorządu terytorialnego			
	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			
2026	9 578 003,20	9 578 003,20	8 764 437,60	26 693 138,75	8 275 635,61	18 417 503,14	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	3 654 752,89	3 654 752,89	3 654 752,89	14 313 340,13	4 673 887,24	9 639 452,89	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	318 166,56	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			

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

2046	840 000,00	0,00	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	0,00

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

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

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

WOJT

Sylvia Gabrielska-Ritzka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr RG
z dnia 2025-12-22
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 585 203,08	26 693 138,75	14 313 340,13	318 166,56	0,00	39 871 737,88
1.a	- wydatki bieżące				19 404 221,61	8 276 635,61	4 673 887,24	318 166,56	0,00	11 869 227,29
1.b	- wydatki majątkowe				34 180 981,48	18 417 503,14	9 639 452,89	0,00	0,00	28 002 510,59
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:				20 080 174,38	11 379 007,57	3 661 975,25	0,00	0,00	15 040 982,82
1.1.1	- wydatki bieżące				1 273 392,97	945 438,61	7 222,36	0,00	0,00	952 690,97
1.1.1.1	LIFE.Słaskie.Przywracamy błękit - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Lyski	2022	2027	200 762,97	10 833,61	7 222,36	0,00	0,00	18 055,97
1.1.1.2	Zielona energia na terenie gmin partnerskich Rybnik, Czerwionka-Leszczyń, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany - Poprawa jakości powietrza	URZĄD GMINY LYSKI	2024	2026	874 600,00	769 785,00	0,00	0,00	0,00	769 785,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczna Gmina - Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych	URZĄD GMINY LYSKI	2023	2026	198 030,00	164 820,00	0,00	0,00	0,00	164 820,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 806 781,41	10 433 568,96	3 654 752,89	0,00	0,00	14 088 321,85
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina - 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 - Leszczyń, Gaszowice i Jejkowice - Poprawa efektywności energetycznej budynków	URZĄD GMINY LYSKI	2024	2027	7 331 241,74	1 513 115,68	1 528 976,78	0,00	0,00	3 042 092,46
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	2027	955 639,36	540 000,00	369 514,36	0,00	0,00	909 514,36
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zwonowicach - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY LYSKI	2024	2026	3 931 510,00	3 746 197,00	0,00	0,00	0,00	3 746 197,00
1.1.2.5	Budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lyski - Poprawa komunikacji w Gminie Lyski	URZĄD GMINY LYSKI	2024	2027	3 567 039,03	1 650 000,00	1 756 261,75	0,00	0,00	3 406 261,75
1.1.2.6	Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych - Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku mieszkalnym w Adamowicach przy ul. Rybnickiej 36 - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY LYSKI	2025	2026	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Łukowa w Raszczycach - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD GMINY LYSKI	2025	2026	1 075 360,57	1 056 910,57	0,00	0,00	0,00	1 056 910,57
1.1.2.8	Rozwój turystyki w Subregionie Zachodnim poprzez rozwój infrastruktury rowerowej w Powiecie Rybnickim - Budowa infrastruktury turystycznej - Rozwój turystyki	URZĄD GMINY LYSKI	2025	2026	734 853,21	726 858,21	0,00	0,00	0,00	726 858,21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.9	Zielona przestrzeń w Lyskach - Złap oddech - Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni	URZĄD GMINY LYSKI	2025	2026	374 017,00	366 017,00	0,00	0,00	0,00	366 017,00
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				33 505 028,71	15 314 131,18	10 661 364,88	318 166,66	0,00	24 830 755,06
1.3.1	- wydatki bieżące				18 130 828,64	7 330 197,00	4 666 664,88	318 166,66	0,00	10 916 566,32
1.3.1.1	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami - Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt	URZĄD GMINY LYSKI	2023	2026	142 600,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - Zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym	SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY W LYSKACH	2023	2026	855 640,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00
1.3.1.4	Zakup i dostawa opału do kotłowni budynków gminnych - Dostawa ciepła w sezonie grzewczym	SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY W LYSKACH	2023	2026	805 791,35	164 580,00	0,00	0,00	0,00	164 580,00
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	2026	4 388 536,38	606 834,30	0,00	0,00	0,00	606 834,30
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Dźmierz, Nowa Wieś i Żytna - Aktualizacja planów zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY LYSKI	2024	2026	236 736,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.7	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Sumina i Zwonowice - Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY LYSKI	2023	2026	143 375,46	44 667,96	0,00	0,00	0,00	44 667,96
1.3.1.8	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 923 w miejscowości Pstrążna - Wykonanie wyroku sądu - porozumienie	URZĄD GMINY LYSKI	2025	2026	430 475,88	125 795,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ekopracownia pod Chmurką 2025 w SP Raszczyce - Podniesienie świadomości ekologicznej uczniów	SKOŁA PODSTAWOWA W RASZCZYNACH	2025	2026	63 593,97	63 593,98	0,00	0,00	0,00	63 593,98
1.3.1.10	Ekopracownia pod Chmurką 2025 w ZSP Pstrążna - Podniesienie świadomości ekologicznej uczniów	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PSTRĄŻNEJ	2025	2026	87 500,00	86 900,00	0,00	0,00	0,00	86 900,00
1.3.1.11	Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Lyski w latach 2025-2028 - Utrzymanie oświetlenia ulicznego dróg i miejsc publicznych	URZĄD GMINY LYSKI	2025	2028	1 431 749,52	477 249,84	477 249,84	318 166,66	0,00	0,00
1.3.1.12	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lyski - Realizacja zadania wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	URZĄD GMINY LYSKI	2025	2027	8 378 830,08	4 189 415,04	4 189 415,04	0,00	0,00	8 378 830,08
1.3.1.13	Organizacja transportu zbiorowego na terenie Gminy Lyski (linie L1 i L2) - Organizacja transportu na terenie Gminy Lyski	URZĄD GMINY LYSKI	2025	2026	1 166 000,00	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	1 166 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 374 200,07	7 983 934,18	5 984 700,00	0,00	0,00	13 914 186,74
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę regionalnej drogi Racibórz - Psczyzna - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Lyski	2012	2026	153 579,53	54 445,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynku sportowego w Lyskach - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY LYSKI	2024	2026	988 381,74	937 828,74	0,00	0,00	0,00	937 828,74
1.3.2.3	Zagospodarowanie skweru między ul. Robotniczą a ul. Poprzeczną w Lyskach - Poprawa estetyki otoczenia	URZĄD GMINY LYSKI	2023	2026	150 478,80	15 320,00	0,00	0,00	0,00	15 320,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej i przebudowa budynku Urzędu Gminy oraz OSP w Lyskach - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY LYSKI	2025	2027	12 894 700,00	6 100 000,00	5 984 700,00	0,00	0,00	12 084 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sikorskiego w Lyskach - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD GMINY LYSKI	2025	2026	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Rudzkiej w Raszczycach - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY LYSKI	2025	2026	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00
1.3.2.7	Budowa drogi bocznej ul. Stodolska w Zwonowicach - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY LYSKI	2022	2026	129 889,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Budowa wodociągu ul. Rudzka w Zwonowicach - Poprawa infrastruktury wodociągowej	URZĄD GMINY LYSKI	2025	2026	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.9	Budowa wodociągu boczna ul. Stodolskiej w Zwonowicach - Poprawa infrastruktury wodociągowej	URZĄD GMINY LYSKI	2025	2026	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.10	Budowa wodociągu boczna ul. Budzińskiej w Żytnej - Poprawa infrastruktury wodociągowej	URZĄD GMINY LYSKI	2025	2026	116 482,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Lyski - Realizacja zadania wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	URZĄD GMINY LYSKI	2025	2026	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Lyski - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	URZĄD GMINY LYSKI	2025	2026	440 149,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.13	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacja - Renowacja Kościoła Św. Małgorzaty w Lyskach - Poprawa infrastruktury zabytków	URZĄD GMINY LYSKI	2025	2026	208 700,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	204 500,00


WÓJT
Sylvia Gabryelska-Ritzka

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LYSKI NA LATA 2026 - 2047

W zakresie tworzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej kierowano się następującymi założeniami:

I. Dochody:

1) dochody własne prognozowano:

- w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie informacji podanych przez Ministerstwo Finansów oraz w latach 2027 - 2029 przyjęto wzrost uwzględniając podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2024 - 2029 podane przez Ministerstwo Finansów tj. od 102,6 % do 102,4%, a w latach 2030 – 2047 przyjęto wzrost o 2,5% zgodnie z dynamiką średnioroczną na podstawie scenariusza podstawowych wskaźników makroekonomicznych;
- w zakresie podatków i opłat dochody prognozowano o przewidywany przypis na 2026 rok. Największą kwotę wśród podatków stanowi podatek od nieruchomości, znacząca część tego podatku wpływa od osób prawnych. W latach 2027 – 2030 przyjęto wzrost tj. 103%. W latach 2031 – 2047 przyjęto wzrost o 2,5% zgodnie z dynamiką średnioroczną na podstawie scenariusza podstawowych wskaźników makroekonomicznych.
Dodatkowo zwiększono planowaną kwotę podatku w związku z kończącą się budową na terenie Gminy Lyski gazociągu;
- w zakresie pozostałych dochodów przyjęto wzrost tj. 103%, uwzględniając podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2024 – 2029 oraz scenariusz podstawowych wskaźników makroekonomicznych;
- zaplanowano również dochody realizowane z usług wykonywanych przez Oczyszczalnię Ścieków w Suminie oraz Służby Komunalne Gminy Lyski, które mają formę jednostek budżetowych.

2) w zakresie dotacji celowych dochody zaplanowano w oparciu o informacje przekazane przez Wojewodę Śląskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze. W latach 2027 - 2030 założono minimalny wzrost tj. 101 %, natomiast w latach 2031 – 2047 przyjęto wzrost o 2,5% zgodnie z dynamiką średnioroczną na podstawie scenariusza podstawowych wskaźników makroekonomicznych.

3) w zakresie dochodów z subwencji ogólnej zaplanowano na podstawie danych podanych przez Ministerstwo Finansów oraz w latach 2027 – 2030 założono minimalny tj. 107%, biorąc pod uwagę, że wzrost subwencji na rok 2026 w stosunku do roku 2025.

W latach 2031 – 2047 przyjęto wzrost o 2,5% zgodnie z dynamiką średnioroczną na podstawie scenariusza podstawowych wskaźników makroekonomicznych.

4) w zakresie dochodów majątkowych prognozę oparto na:

a) spodziewanych wpływach z majątku gminy tj. wpływy ze sprzedaży nieruchomości w miejscowościach: Raszczyce, Lyski, Pstrężna i Zwonowice;

b) wpływach ze środków Polski Ład, Krajowy Plan Odbudowy i dotacji do zadań i inwestycji, w tym z Unii Europejskiej, tj. m.in:

- na projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Lyski, Czerwionka - Leszczyny, Gaszowice i Jejkowice”;
- na projekt: „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Łąkowa w Raszczycach”;
- na projekt „Budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lyski”;
- na projekt: „Odnawialne źródła energii w budynkach i na obszarach użyteczności publicznej w jednostkach samorządowych powiatu rybnickiego”;
- na projekt: „Rozwój turystyki w Subregionie Zachodnim poprzez rozwój infrastruktury rowerowej w Powiecie Rybnickim - Budowa infrastruktury turystycznej”;
- na projekt: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zwonowicach”;
- na projekt: „Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich Rybnik, Czerwionka - Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany”;
- na projekt: „Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynku sportowego w Lyskach”;
- na projekt: „Poprawa efektywności energetycznej i przebudowa budynku Urzędu Gminy i OSP w Lyskach”;
- na projekt: „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacja - Renowacja Kościoła Św. Małgorzaty w Lyskach”.

II. Wydatki:

1) w zakresie wydatków uwzględniono realizowane przedsięwzięcia wieloletnie tj.:

- LIFE.Śląskie.Przywracamy błękit,
- Zielona energia na terenie gmin partnerskich Rybnik, Czerwionka – Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany,
- Cyberbezpieczna Gmina,

- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Lyski, Czerwionka – Leszczyny, Gaszowice i Jejkowice,
- Odnawialne źródła energii w budynkach i na obszarach użyteczności publicznej w jednostkach samorządowych powiatu rybnickiego,
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zwonowicach,
- Budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lyski,
- Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych,
- Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Łąkowa w Raszczycach,
- Rozwój turystyki w Subregionie Zachodnim poprzez rozwój infrastruktury rowerowej w Powiecie Rybnickim,
- Zielona przestrzeń w Lyskach – Złap oddech,
- Opieka nad bezdomnymi zwierzętami,
- Zimowe utrzymanie dróg gminnych,
- Zakup i dostawa opału do kotłowni budynków gminnych,
- Odbierani i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Lyski,
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Dzimierz, Nowa Wieś i Żytna,
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Sumina i Zwonowice,
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 923 w miejscowości Pstrążna – wykonanie wyroku sądu (porozumienie),
- Ekopracownia pod Chmurką 2025 w SP Raszczyce,
- Ekopracownia pod Chmurką 2025 w ZSP Pstrążna,
- Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Lyski w latach 2025 – 2025,
- Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lyski,
- Organizacja transportu zbiorowego na terenie Gminy Lyski (linie L1 i L2),
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę regionalnej drogi Racibórz – Pszczyna,
- Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynku sportowego w Lyskach,
- Zagospodarowanie skweru między ul. Robotniczą a ul. Poprzeczną w Lyskach,
- Poprawa efektywności energetycznej i przebudowa budynku Urzędu Gminy oraz OSP w Lyskach,
- Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sikorskiego w Lyskach,
- Przebudowa ul. Rudzkiej w Raszczycach,
- Budowa drogi bocznej ul. Stodolska w Zwonowicach,

- Budowa wodociągu ul. Rudzka w Zwonowicach,
 - Budowa wodociągu boczna ul. Stodolskiej w Zwonowicach,
 - Budowa wodociągu boczna ul. Budzińskiej w Żytnej,
 - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Lyski,
 - Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Lyski,
 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja – Renowacja Kościoła Św. Małgorzaty w Lyskach;
- 2) w roku 2026 wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości 88.938.869,47 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 69.042.066,33 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 19.896.803,14 zł. Poziom wydatków bieżących, w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększył się i w kolejnych latach ma tendencję wzrostową. W kolejnych latach przyjęto wzrost wydatków bieżących uwzględniając wskaźniki makroekonomiczne. Wydatki bieżące obejmują przede wszystkim: wydatki jednostek budżetowych oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, jak również bieżące naprawy i remonty oraz wydatki na utrzymanie mienia gminy;
- 3) w związku z udzielonym poręczeniem, w okresie objętym prognozą zaplanowano wydatki związane z wypłatą z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2026- 2027;
- 4) w zakresie kosztów obsługi długu uwzględniono wydatki jakie należy ponieść w związku z obecnym zadłużeniem gminy, z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach. Uwzględniono również wzrost wydatków z tego tytułu, w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu i pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na pokrycie częściowego wkładu własnego do zadania: „Poprawa efektywności energetycznej i przebudowa budynku Urzędu Gminy i OSP w Lyskach”.

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

III. Przychody i rozchody

- Przychody

- 1) W roku 2026 planuje się:
- zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.502.341,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 1.602.341,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 900.000,00 zł;

- zaciągnięcie pożyczki w wysokości 1.521.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na pokrycie deficytu budżetowego dot. zadania: „Poprawa efektywności energetycznej i przebudowa budynku Urzędu Gminy i OSP w Lyskach”.

- Rozchody

- 1) W roku 2026 planuje się rozchody budżetu w wysokości 900.000,00 zł na podstawie aktualnych harmonogramów spłat kredytów oraz w kolejnych latach uwzględniono również planowany do zaciągnięcia kredyt i pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Nadwyżkę budżetową w latach 2027 – 2047 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia relację, o której mowa art. 243 ustawy o finansach publicznych. Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022 – 2025 dokonano wyboru okresu 7 lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. W latach 2026 – 2047 nie korzysta się z ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań, o których mowa art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognozując kwotę długu uwzględniono stan zobowiązań wymagalnych na koniec 2024 roku, które dotyczą niezwróconych gwarancji należytego wykonania umowy m.in. z uwagi na ustalenie następców prawnych nieistniejących firm.

W kolejnych latach uwzględniono spłaty kredytów zgodnie z harmonogramami oraz wzięto pod uwagę planowany do zaciągnięcia kredyt i pożyczkę.

WÓJT
Sylwia Gabryjelska-Ritzka

