

Uchwała Nr XLII/312/23
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 19 października 2023 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego
na lata 2023-2026**

Działając na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 83) na wniosek Zarządu Powiatu, Rada Powiatu uchwała:

§ 1

Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2023-2026 polegającej na:

- **Przystąpieniu do realizacji zadania realizacji zadania „ Przebudowa ul. Odrodzenia w Czerwionce-Leszczynach” (+ 1.500.000 zł)**
- **Odstąpieniu od realizacji zadania „ Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku wraz z wykonaniem cokołów, remontu dachu i innych robót towarzyszących” (- 3.500.000 zł)**
- **Przystąpieniu do realizacji zadania „ Przebudowa DP nr 5604S ul. Raciborska w Bogunicach” (3.045.859 zł)**
- **Przystąpieniu do realizacji zadania „ Przebudowa DP nr 5614S ul. Wolności w Belku” (2.000.000 zł)**

§ 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/267/22 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2023-2026 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/267/22 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2023-2026 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wieloletnia prognoza finansowa 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLII/312/23
z dnia 2023-10-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	75 630 629,26	69 047 277,12	19 671 180,00	1 202 828,00	27 584 045,90	6 808 053,83	13 781 169,39	0,00	6 583 352,14	0,00	6 583 352,14
2024	69 062 038,50	60 661 609,00	20 280 987,00	1 240 116,00	22 524 278,00	3 050 156,00	13 566 072,00	0,00	8 400 429,50	0,00	8 400 429,50
2025	62 541 249,00	62 541 249,00	20 909 698,00	1 278 560,00	23 222 531,00	3 143 840,00	13 986 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	64 354 944,00	64 354 944,00	21 516 079,00	1 315 638,00	23 895 984,00	3 235 011,00	14 392 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	81 810 901,33	66 679 495,01	39 268 545,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 131 406,32	15 131 406,32	410 000,00
2024	78 131 639,40	60 515 780,40	38 489 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 615 859,00	17 615 859,00	0,00
2025	66 064 827,00	61 896 877,00	39 201 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 167 950,00	4 335 900,00	2 167 950,00
2026	65 150 286,00	63 150 286,00	39 887 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-6 180 272,07	0,00	6 180 272,07	0,00	0,00	6 180 272,07	6 180 272,07	0,00	0,00
2024	-9 069 600,90	0,00	9 069 600,90	0,00	0,00	9 069 600,90	9 069 600,90	0,00	0,00
2025	-3 523 578,00	0,00	3 523 578,00	0,00	0,00	3 523 578,00	3 523 578,00	0,00	0,00
2026	-795 342,00	0,00	795 342,00	0,00	0,00	795 342,00	795 342,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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					
		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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 782,11	8 548 054,18
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	145 828,60	9 215 429,50
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	644 372,00	4 167 950,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 658,00	2 000 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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
2023	0,00%	5,20%	5,20%	17,49%	20,36%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,25%	0,25%	14,91%	17,78%	TAK	TAK
2025	0,00%	1,08%	x	12,15%	15,02%	TAK	TAK
2026	0,00%	1,97%	x	9,45%	12,32%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	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:	
		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	w tym:		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 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 080,71	871 080,71	0,00
2024	22 435,35	22 435,35	22 435,35	0,00	0,00	0,00	22 435,35	22 435,35	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2023	1 279 850,84	1 279 850,84	0,00	9 481 600,12	408 475,21	9 073 124,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	17 651 651,85	35 792,85	17 615 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 167 950,00	0,00	2 167 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań 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 spełnieniu 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. Automatyczne 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLII/312/23
z dnia 2023-10-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					38 285 845,74	9 481 600,12	17 651 651,85	2 167 950,00	0,00	29 301 201,97
1.a	- wydatki bieżące					828 169,23	408 475,21	35 792,85	0,00	0,00	444 268,06
1.b	- wydatki majątkowe					37 457 676,51	9 073 124,91	17 615 859,00	2 167 950,00	0,00	28 856 933,91
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:					2 573 832,05	1 024 789,66	22 435,35	0,00	0,00	1 047 225,01
1.1.1	- wydatki bieżące					765 606,73	359 270,21	22 435,35	0,00	0,00	381 705,56
1.1.1.1	Rewitalizacja budynku pomocniczego dworu w Łukowie Śląskim przy ul. Dworskiej 18-adaptacja na obiekt użyteczności publicznej - rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2021	2023	23 762,68	22 532,68	0,00	0,00	0,00	22 532,68	
1.1.1.2	Erasmus+ Pokonujemy przeciwności losu. Kształtowanie postaw społecznych wśród uczniów z niepełnosprawnością intelektualną - Poprawa aktywności społecznej i edukacyjnej - Poprawa aktywności społecznej i edukacyjnej	Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach	2023	2024	175 041,55	152 606,20	22 435,35	0,00	0,00	175 041,55	
1.1.1.3	Klub Seniora - miejsce spotkań osób starszych jako przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji seniorów - poprawa usług społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku	2021	2023	566 802,50	184 131,33	0,00	0,00	0,00	184 131,33	
1.1.2	- wydatki majątkowe					1 808 225,32	665 519,45	0,00	0,00	0,00	665 519,45
1.1.2.1	Rewitalizacja budynku pomocniczego dworu w Łukowie Śląskim przy ul. Dworskiej 18-adaptacja na obiekt użyteczności publicznej - rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2021	2023	1 808 225,32	665 519,45	0,00	0,00	0,00	665 519,45	
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					35 712 013,69	8 456 810,46	17 629 216,50	2 167 950,00	0,00	28 253 976,96
1.3.1	- wydatki bieżące					62 562,50	49 205,00	13 357,50	0,00	0,00	62 562,50
1.3.1.1	Ekopracownia pod chmurką w ZS w Czerwionce-Leszczynach - aktywizacja młodzieży	ZESPÓŁ SZKÓŁ CZERWIONKA-LESZCZYNY	2023	2024	62 562,50	49 205,00	13 357,50	0,00	0,00	62 562,50	
1.3.2	- wydatki majątkowe					35 649 451,19	8 407 605,46	17 615 859,00	2 167 950,00	0,00	28 191 414,46
1.3.2.1	Rozbudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 5613 S - ul.Pojdy w Czerwionce-Leszczynach - poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2021	2024	6 130 000,00	0,00	6 130 000,00	0,00	0,00	6 130 000,00	
1.3.2.2	Pomoc finansowa dla Województwa śląskiego na rozbudowę DW nr 924 na odcinku od DG 366013S (ul. Strażacka) do skrzyżowania DW nr 924 z DP 5614S (ul. Parkowa) w Gminie Czerwionka-Leszczyny polegająca na przebudowie skrzyżowań z DP 5625S 9 Ul. Armii Krajowej) oraz DG 360029S (ul. Wolności) - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2021	2025	2 167 950,00	0,00	0,00	2 167 950,00	0,00	2 167 950,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 5026 S w Piecach, od skrzyżowania z ulicą Krzywą do granicy z miastem Rydułtowy - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2022	2023	5 753 202,03	1 645 410,30	0,00	0,00	0,00	1 645 410,30
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Lyskach - Modernizacja energetyczna obiektu	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2022	2024	8 100 000,00	4 040 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Odrodzenia w Czerwionce-Leszczynach - poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2023	2024	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.6	Przebudowa DP 5311S na odcinku ul. Palowickiej w Szczekowicach - poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2022	2023	3 693 220,63	693 220,63	0,00	0,00	0,00	693 220,63
1.3.2.7	Rozbudowa infrastruktury kulturalnej poprzez zakup fortepianu na cele konkursu dla młodych talentów oraz dwóch fortepianów zewnętrznych - Poprawa infrastruktury kulturalnej w Powiecie rybnickim	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2022	2023	1 500 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.8	Rewitalizacja budynku pomocniczego w Łukowie Śl przy ul. Dworskiej 18 - adaptacja na obiekt użyteczności publicznej- rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2021	2023	529 332,53	529 332,53	0,00	0,00	0,00	529 332,53
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania" Rozbudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 5613S - ul. Pojdy w Czerwionce-Leszczynach " - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2020	2023	229 887,00	129 642,00	0,00	0,00	0,00	129 642,00
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku - Ochrona zabytków	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Porządkowanie terenu wokół budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku - Ochrona zabytków	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Prace budowlane dotyczące dachu budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku - ochrona zabytków	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie cokołów z drewnianej boazerii na korytarzach Starostwa Powiatowego w Rybniku - modernizacja obiektów zabytkowych	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wymiana dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku - Ułatwienie dostępności osób niepełnosprawnych	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Remont kaplicy przy Domu Pomocy Społecznej w Lyskach - Odbudowa zabytków	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2023	2024	1 000 000,00	20 000,00	980 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.17	Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku wraz z wykonaniem cokołów, remontem dachu i innych robót towarzyszących - ochrona zabytków	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 5604S ul. Raciborska w Bogunicach - poprawa jakości dróg	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2023	2024	3 045 859,00	0,00	3 045 859,00	0,00	0,00	3 045 859,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5614 S ul. Wolności w Bełku - poprawa jakości dróg	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2023	2024	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Uzasadnienie

1. Przedsięwzięcia

„Przebudowa ul. Odrodzenia w Czerwionce-Leszczynach”

Przyjmuje się:

łączne nakłady finansowe w kwocie 1.500.000 zł;

limit wydatków w 2024 r- 1.500.000 zł;

limit zobowiązań – 1.500.000 zł

„Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku wraz z wykonaniem cokołów, remontu dachu i innych robót towarzyszących”

W związku z brakiem dofinansowania, odstępuje się od realizacji powyższego zadania. (- 70.000 zł w 2023 r. oraz 3.430.000 zł w 2024 r.)

„Przebudowa DP nr 5604S ul. Raciborska w Bogunicach”

Przyjmuje się:

łączne nakłady finansowe w kwocie 3.045.859 zł;

limit wydatków w 2024 r- 3.045.859 zł;

limit zobowiązań – 3.045.859 zł

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.500.429,50 zł

„Przebudowa DP nr 5614S ul. Wolności w Belku”

Przyjmuje się:

łączne nakłady finansowe w kwocie 2.000.000 zł;

limit wydatków w 2024 r- 2.000.000 zł;

limit zobowiązań – 2.000.000 zł

Zadanie dofinansowane w ramach edycji 6 PGR/2023/3966 Polski Ład w kwocie 1.960.000 zł

2. Wieloletnia prognoza finansowa 2023 r.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę: 1.033.423,90 zł w tym:

- Subwencje ogólne +200.100,90 zł;
- Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące +745.988,00 zł;
- Pozostałe dochody własne + 87.335,00 zł

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę :1.003.123,90 w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne +518.735,13 zł

Wydatki majątkowe zwiększono o 30.300,00 zł. Wydatki o charakterze dotacyjnym

stanowią 410.000,00 zł.

2024 r.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 30.429,50 zł

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3.115.859 zł

Deficyt zwiększono o 3.085.429,50 zł. Źródłem pokrycia jest nadwyżka budżetowa z lat poprzednich.

2025 r.

Skorygowano przychody budżetu o 167.950,00 zł do wartości faktycznego deficytu.