

Uchwała Nr XLVII/336/24
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 22 lutego 2024 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2024-2027

Działając na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107) 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 uchwala:

§ 1

Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2024-2027 polegającej na:

- **Zmianie harmonogramu realizacji zadania „ Ekopracownia pod chmurką w ZS w Czerwionce-Leszczynach – aktywizacja młodzieży”;**
- **Zmniejszeniu wartości zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5604S ul. Raciborskiej w Bogunicach” (-79.733,51 zł);**
- **Zwiększeniu wartości zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5614S ul. Wolności w Belku” (+79.733,51 zł).**

§ 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/327/23 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2024-2027 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/327/23 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2024-2027 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4

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

Uzasadnienie

Kwota 79.733,51 zł stanowi oszczędności po postępowaniu przetargowym i podpisaniu umowy z Wykonawcą na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 5604S ul. Raciborskiej w Bogunicach".

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 XLVII/336/24
z dnia 2024-02-22

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
2024	100 696 260,71	77 121 080,43	28 321 937,00	1 215 982,00	27 535 357,00	5 054 485,56	14 993 318,87	0,00	23 575 180,28	0,00	23 575 180,28
2025	77 341 513,00	77 341 513,00	29 284 883,00	1 257 325,00	28 471 559,00	2 920 615,00	15 407 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	79 739 099,00	79 739 099,00	30 192 714,00	1 296 302,00	29 354 177,00	3 011 154,00	15 884 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	82 131 272,00	82 131 272,00	31 098 495,00	1 335 191,00	30 234 802,00	3 101 489,00	16 361 295,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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
2024	106 850 451,61	70 623 841,83	43 025 941,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 226 609,78	36 226 609,78	0,00
2025	81 352 580,00	68 866 980,00	44 160 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 485 600,00	12 485 600,00	2 167 950,00
2026	80 797 952,00	70 869 374,00	45 397 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 928 578,00	9 928 578,00	0,00
2027	82 945 583,00	72 641 108,00	46 532 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 304 475,00	10 304 475,00	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
2024	-6 154 190,90	0,00	6 154 190,90	0,00	0,00	6 154 190,90	6 154 190,90	0,00	0,00
2025	-4 011 067,00	0,00	4 011 067,00	0,00	0,00	4 011 067,00	4 011 067,00	0,00	0,00
2026	-1 058 853,00	0,00	1 058 853,00	0,00	0,00	1 058 853,00	1 058 853,00	0,00	0,00
2027	-814 311,00	0,00	814 311,00	0,00	0,00	814 311,00	814 311,00	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
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
2027	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 497 238,60	12 651 429,50
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 474 533,00	12 485 600,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 869 725,00	9 928 578,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 490 164,00	10 304 475,00

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
2024	0,00%	9,02%	9,02%	17,64%	19,48%	TAK	TAK
2025	0,00%	11,39%	x	16,13%	17,97%	TAK	TAK
2026	0,00%	11,56%	x	14,91%	16,75%	TAK	TAK
2027	0,00%	12,01%	x	13,09%	14,93%	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
2024	87 277,41	87 277,41	87 277,41	0,00	0,00	0,00	87 277,41	87 277,41	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 569,35	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	37 445 522,68	3 113 843,65	34 331 679,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 183 519,35	15 569,35	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
2027	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
2024	0,00	0,00	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	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
2027	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 XLVII/336/24
z dnia 2024-02-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 544 355,26	37 445 522,68	2 183 519,35	0,00	0,00	39 629 042,03
1.a	- wydatki bieżące				3 132 039,26	3 113 843,65	15 569,35	0,00	0,00	3 129 413,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 412 316,00	34 331 679,03	2 167 950,00	0,00	0,00	36 499 629,03
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:				102 846,76	87 277,41	15 569,35	0,00	0,00	102 846,76
1.1.1	- wydatki bieżące				102 846,76	87 277,41	15 569,35	0,00	0,00	102 846,76
1.1.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kreatywni nauczyciele to kreatywni uczniowie- podnoszenie kompetencji językowych i metodycznych kadry pedagogicznej - poprawa jakości nauczania	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. WERONKI SHERBORNE CZERWIONKA-LESZCZYN	2023	2025	102 846,76	87 277,41	15 569,35	0,00	0,00	102 846,76
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				40 441 508,50	37 358 245,27	2 167 950,00	0,00	0,00	39 526 195,27
1.3.1	- wydatki bieżące				3 029 192,50	3 026 566,24	0,00	0,00	0,00	3 026 566,24
1.3.1.1	Ekopracownia pod chmurką w ZS w Czerwionce-Leszczynach - aktywizacja młodzieży	ZESPÓŁ SZKÓŁ CZERWIONKA-LESZCZYN	2023	2024	62 562,50	61 891,94	0,00	0,00	0,00	61 891,94
1.3.1.2	Remont DP nr 5311S w Palowicach oraz DP nr 5604S w Adamowicach - poprawa jakości dróg	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2023	2024	2 966 630,00	2 964 674,30	0,00	0,00	0,00	2 964 674,30
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 412 316,00	34 331 679,03	2 167 950,00	0,00	0,00	36 499 629,03
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	6 130 000,00	0,00	0,00	0,00	6 130 000,00
1.3.2.2	Pomoc finansowa dla Wojewodztwa 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	2 167 950,00	0,00	0,00	2 167 950,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	7 356 007,53	0,00	0,00	0,00	7 356 007,53
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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.6	Remont kaplicy przy Domu Pomocy Społecznej w Lyskach - Odbudowa zabytków	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2023	2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 5604S ul. Raciborska w Bogunicach - poprawa jakości dróg	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2023	2024	2 966 125,49	2 966 125,49	0,00	0,00	0,00	2 966 125,49
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5614 S ul. Wolności w Bełku - poprawa jakości dróg	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2023	2024	2 079 733,51	2 079 733,51	0,00	0,00	0,00	2 079 733,51
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	2024	229 887,00	61 192,50	0,00	0,00	0,00	61 192,50
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Powiecie rybnickim - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2023	2024	238 620,00	238 620,00	0,00	0,00	0,00	238 620,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej 5612S ul. Górnicza w Czerwionce-Leszczynach - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2023	2024	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00

Uzasadnienie

1. Przedsięwzięcia

„Ekopracowania pod chmurką w ZS w Czerwionce-Leszczynach”

Zmianie ulega harmonogram realizacji zadań. Środki niewykorzystane w 2023 roku przeznaczone zostają na wydatki w 2024 r.

łącznie nakłady finansowe pozostają bez zmian;

limit wydatków w 2024 r – zwiększa się o kwotę 48.534,44 zł;

limit zobowiązań – zwiększa się o kwotę 48.534,44 zł

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

Zmniejsza się:

łącznie nakłady finansowe o kwotę 79.733,51 zł;

limit wydatków w 2024 r o kwotę 79.733,51 zł;

limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 79.733,51 zł

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

Zwiększa się:

łącznie nakłady finansowe o kwotę 79.733,51 zł;

limit wydatków w 2024 r o kwotę 79.733,51 zł;

limit zobowiązań o kwotę 79.733,51 zł

2. Wieloletnia prognoza finansowa 2024 r.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę: 619.421,87 zł w tym:

- Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące +526.617,00 zł;
- Pozostałe dochody własne + 92.804,87 zł

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę :756.315,63 w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne +52.741,72 zł

Wydatki majątkowe zwiększono o 303.000,00 zł.

Deficyt budżetu zwiększono o 439.893,76 zł, źródłem pokrycia deficytu będzie nadwyżka z lat ubiegłych