

Uchwała Nr XX/160/21
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 25 lutego 2021 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego
na lata 2021-2024**

Działając na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) 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 2021 r., poz. 305) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 92) na wniosek Zarządu Powiatu, Rada Powiatu uchwala:

§ 1

Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2024 polegającej na:

- **Zmianie harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego - „ZSCL – akademia nowoczesnego kształcenia III ”**
- **Zmianie harmonogramu realizacji zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania - Rozbudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 5613 S – ul. Pojdy w Czerwionce-Leszczynach”**
- **Przyjęciu do realizacji zadania „ Rozbudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 5613 S – ul. Pojdy w Czerwionce-Leszczynach”**
- **Zmianie harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego - „Aktywna integracja w Powiecie rybnickim”**
- **Zwiększeniu wartości zadania „ Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich 2018 – 2021”**
- **Przyjęciu do realizacji zadania współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „ Rewitalizacja budynku pomocniczego dworu w Łukowie Śląskim przy ul. Dworskiej 18- adaptacja na budynek użyteczności publicznej”**
- **Przyjęciu do realizacji zadania współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „ Klub seniora- miejsce spotkań osób starszych jako przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji seniorów”**

§ 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/154/20 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2024 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/154/20 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2024 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)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XX/160/21
z dnia 2021-02-25

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
2021	57 958 499,03	56 484 302,91	23 365 610,00	500 000,00	16 770 276,00	5 342 009,25	10 506 407,66	0,00	1 474 196,12	0,00	1 474 196,12
2022	58 867 070,73	57 896 163,85	24 160 040,74	517 000,00	17 340 465,38	5 170 132,21	10 708 525,52	0,00	970 906,88	0,00	970 906,88
2023	59 483 372,34	59 483 372,34	24 884 841,96	532 510,00	17 860 679,35	5 175 559,74	11 029 781,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	61 267 873,51	61 267 873,51	25 631 387,22	548 485,30	18 396 499,73	5 330 826,54	11 360 674,72	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			
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
2021	62 879 082,46	54 289 991,42	31 923 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 589 091,04	1 521 788,54	0,00
2022	61 344 466,51	54 292 288,28	31 755 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 052 178,23	802 178,23	0,00
2023	65 513 372,34	55 435 794,55	32 517 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 077 577,79	0,00	0,00
2024	61 267 873,51	56 821 689,41	33 330 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 446 184,10	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2021	-4 920 583,43	0,00	4 920 583,43	0,00	0,00	4 920 583,43	4 920 583,43	0,00	0,00
2022	-2 477 395,78	0,00	2 477 395,78	0,00	0,00	2 477 395,78	2 477 395,78	0,00	0,00
2023	-6 030 000,00	0,00	6 030 000,00	0,00	0,00	6 030 000,00	6 030 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 311,49	7 114 894,92
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 603 875,57	6 081 271,35
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 577,79	10 077 577,79
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 446 184,10	4 446 184,10

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
2021	0,00%	5,46%	5,46%	13,29%	18,86%	TAK	TAK
2022	0,00%	6,91%	6,91%	8,48%	14,05%	TAK	TAK
2023	0,00%	7,45%	7,45%	2,69%	8,26%	TAK	TAK
2024	0,00%	7,95%	7,95%	6,61%	6,61%	TAK	TAK

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
2021	638 411,25	638 411,25	612 295,91	1 445 699,12	1 445 699,12	1 375 699,12	1 135 834,69	1 135 834,69	612 295,91
2022	145 316,93	145 316,93	143 063,66	802 178,23	802 178,23	762 069,31	184 528,82	184 528,82	25 731,41
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

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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			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
2021	1 521 788,54	1 521 788,54	1 375 699,12	8 260 536,23	2 775 860,69	5 484 675,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	802 178,23	802 178,23	762 069,31	1 236 707,05	184 528,82	1 052 178,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 030 000,00	0,00	6 030 000,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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:					
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 XX/160/21
z dnia 2021-02-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 869 566,55	8 260 536,23	1 236 707,05	6 030 000,00	0,00	15 527 243,28
1.a	- wydatki bieżące				9 205 893,64	2 775 860,69	184 528,82	0,00	0,00	2 960 389,51
1.b	- wydatki majątkowe				13 663 672,91	5 484 675,54	1 052 178,23	6 030 000,00	0,00	12 566 853,77
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:				7 549 887,55	2 657 623,23	986 707,05	0,00	0,00	3 644 330,28
1.1.1	- wydatki bieżące				4 212 495,64	1 135 834,69	184 528,82	0,00	0,00	1 320 363,51
1.1.1.1	Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu rybnickiego - Ochrona środowiska	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2019	2021	139 236,00	86 652,69	0,00	0,00	0,00	86 652,69
1.1.1.2	Europejskie praktyki zawodowe Erasmus+ - Podniesienie jakości edukacji	Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach	2019	2021	401 403,36	200 701,68	0,00	0,00	0,00	200 701,68
1.1.1.3	Akademia nowoczesnego Kształcenia III - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa	Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach	2020	2022	429 999,39	355 954,22	28 758,64	0,00	0,00	384 712,86
1.1.1.4	Aktywna integracja w powiecie rybnickim - aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku	2018	2021	2 787 806,71	194 246,10	0,00	0,00	0,00	194 246,10
1.1.1.5	Klub Seniora - miejsce spotkań osób starszychjako przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji seniorów - poprawa usług społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku	2021	2022	430 287,50	297 050,00	133 237,50	0,00	0,00	430 287,50
1.1.1.6	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	2022	23 762,68	1 230,00	22 532,68	0,00	0,00	23 762,68
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 337 391,91	1 521 788,54	802 178,23	0,00	0,00	2 323 966,77
1.1.2.1	Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu rybnickiego - Ochrona środowiska	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2019	2021	1 801 388,68	821 788,54	0,00	0,00	0,00	821 788,54
1.1.2.2	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	2022	1 536 003,23	700 000,00	802 178,23	0,00	0,00	1 502 178,23
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				15 319 679,00	5 602 913,00	250 000,00	6 030 000,00	0,00	11 882 913,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 993 398,00	1 640 026,00	0,00	0,00	0,00	1 640 026,00
1.3.1.1	Za życiem - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach	2017	2021	447 720,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich 2018-2021 - Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2020	2021	4 545 678,00	1 515 226,00	0,00	0,00	0,00	1 515 226,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 326 281,00	3 962 887,00	250 000,00	6 030 000,00	0,00	10 242 887,00
1.3.2.1	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	2022	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej 5311 S ul. Wiejska w Palowicach, odcinek od ulicy Szerokiej do końca zabudowy - poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2020	2021	1 493 022,00	1 462 887,00	0,00	0,00	0,00	1 462 887,00
1.3.2.3	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 5026S w Piecach, od skrzyżowania z ul. Krzywą do granicy z Miastem Rydułtowy - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2020	2021	2 553 259,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.4	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	2023	6 030 000,00	0,00	0,00	6 030 000,00	0,00	6 030 000,00

Objaśnienia

Przedsięwzięcia

- W związku z niewykorzystaniem części środków w 2020 roku na przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach – Akademia nowoczesnego kształcenia III zwiększa się limit wydatków w 2021 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 109.026,97 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. Projekt jest realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
- W związku z niewykorzystaniem części środków w 2020 roku na przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku – Aktywna integracja w Powiecie rybnickim” zwiększa się limit wydatków w 2021 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 194.246,10 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. Projekt jest realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
- W związku z przyjęciem do realizacji zadania „Rozbudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 5613S- ul. Pojdy w Czerwionce-Leszczynach ustala się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 roku oraz limit zobowiązań w wysokości 6.030.000 zł
- W związku z przesunięciem terminu zakończenia przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania - Rozbudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 5613S- ul. Pojdy w Czerwionce-Leszczynach” zmniejsza się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 250.000 zł, zwiększa się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 250.000 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań pozostają bez zmian.
- W związku z podpisaniem aneksu do porozumienia z Marszałkiem województwa, zwiększa się limit wydatków w 2021 r., łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 197.676 zł.
- W związku z przyjęciem do realizacji zadania „Rewitalizacja budynku pomocniczego dworu w Łukowie Śląskim przy ul. Dworskiej 18- adaptacja na obiekt użyteczności publicznej” ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 1.559.765,91 zł, limit wydatków w kwocie 1.525.940,21 zł Limit wydatków w 2021 roku wyniesie 701,230,00 zł, w 2022 roku wyniesie 824.710,91 zł. Wydatki na dokumentację w wysokości 33.825 zł zostały poniesione w latach ubiegłych.
- W związku z przyjęciem do realizacji zadania „Klub seniora- miejsce spotkań osób starszych jako przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji seniorów” ustala się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w wysokości 430.287,50 zł. Limit wydatków w 2021 roku wyniesie 297.050 zł, w 2022 roku wyniesie 133.237,50 zł

WPF

Dochody bieżące zwiększono w 2021 roku o kwotę 525.101 zł tytułem

- dochodów własnych – 150.000 zł;
- dotacji z innej jednostki samorządu terytorialnego – 97.676 zł;
- środków z BGK na realizację projektu „Klub seniora - miejsce spotkań osób starszych jako przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji seniorów” – 276.256,50 zł
- dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Rewitalizacja budynku pomocniczego dworu w Łukowie Śląskim przy ul. Dworskiej 18- adaptacja na obiekt użyteczności publicznej” – 123,00 zł;
- środków z BGK na realizację projektu „Rewitalizacja budynku pomocniczego dworu w Łukowie Śląskim przy ul. Dworskiej 18- adaptacja na obiekt użyteczności publicznej” – 1.045,50 zł;

Dochody bieżące zwiększono w 2022 roku o kwotę 145.316,93 zł tytułem

- środków z BGK na realizację projektu „Klub seniora - miejsce spotkań osób starszych jako przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji seniorów” – 123.910,88 zł
- dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Rewitalizacja budynku pomocniczego dworu w Łukowie Śląskim przy ul. Dworskiej 18- adaptacja na obiekt użyteczności publicznej” – 2.253,27 zł;
- środków z BGK na realizację projektu „Rewitalizacja budynku pomocniczego dworu w Łukowie Śląskim przy ul. Dworskiej 18- adaptacja na obiekt użyteczności publicznej” – 19.152,78 zł.

Dochody majątkowe w 2021 roku zwiększono o 693.497 zł tytułem:

- dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Rewitalizacja budynku pomocniczego dworu w Łukowie Śląskim przy ul. Dworskiej 18- adaptacja na obiekt użyteczności publicznej” – 70.000 zł;
- środków z BGK na realizację projektu „Rewitalizacja budynku pomocniczego dworu w Łukowie Śląskim przy ul. Dworskiej 18- adaptacja na obiekt użyteczności publicznej” – 595.000 zł;
- dotacji z WFOŚiGW na wymianę ogrzewania w budynku DPS Łyski – 28.497 zł.

Dochody majątkowe w 2022 roku zwiększono o 762.069,31 tytułem:

- dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Rewitalizacja budynku pomocniczego dworu w Łukowie Śląskim przy ul. Dworskiej 18- adaptacja na obiekt użyteczności

publicznej” – 80.217,82 zł;

- środków z BGK na realizację projektu „Rewitalizacja budynku pomocniczego dworu w Łukowie Śląskim przy ul. Dworskiej 18- adaptacja na obiekt użyteczności publicznej” – 681.851,49 zł.

W 2021 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.207.976,57 zł w tym na realizację projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego o kwotę 601.553,07 zł.

W 2022 roku wydatki bieżące zwiększono o kwotę 155.770,18 zł tytułem realizacji projektów :

- „Rewitalizacja budynku pomocniczego dworu w Łukowie Śląskim przy ul. Dworskiej 18- adaptacja na obiekt użyteczności publicznej” – 22.532,68 zł;
- „Klub seniora - miejsce spotkań osób starszych jako przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji seniorów” – 133.237,50 zł.

W roku 2021 wydatki majątkowe zwiększono o 632.180,50 zł , w 2022 roku wydatki majątkowe zwiększono o :

- 250.000 zł na wykonanie dokumentacji do projektu „Rozbudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 5613S- ul. Pojdy w Czerwionce-Leszczynach”
- 802.178,23 zł na realizację projektu „Rewitalizacja budynku pomocniczego dworu w Łukowie Śląskim przy ul. Dworskiej 18- adaptacja na obiekt użyteczności publicznej”

W roku 2023 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 6.030.000 zł na „Rozbudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 5613S- ul. Pojdy w Czerwionce-Leszczynach. Zadanie dofinansowane zostało w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4.000.000 zł.