

Uchwała Nr XXX/231/22
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 23 czerwca 2022 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego
na lata 2022-2025**

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. 528) 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 2021 r., poz. 83) na wniosek Zarządu Powiatu, Rada Powiatu uchwala:

§ 1

Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2022-2025 polegającej na:

- Przyjęciu do realizacji przedsięwzięcia: „Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Lyskach”
- Przyjęciu do realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa DP 5311S na odcinku ul. Palowickiej w Szczekowicach”
- Przyjęciu do realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa DP ul. Odrodzenia w Czerwionce-Leszczynach”
- Zmianie wartości zadania „ZSCL- akademia nowoczesnego kształcenia III”
- Zwiększeniu wartości zadania „Rozbudowa wiaduktu kolejowego nad torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej 5613S – ul. Pojdy w Czerwionce Leszczynach”

§ 2

W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/228/22 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2022-2025 dokonuje się zmniejszenia wysokości nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu 2022 o kwotę 321.011,42 zł w przedsięwzięciu „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 5026 S w Piecach, od skrzyżowania z ulicą Krzywą do granicy z Miastem Rydułtowy”

§ 3

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/204/21 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2022-2025 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/204/21 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2022-2025 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 5

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 XXX/231/22
z dnia 2022-06-23

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						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 przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		ze sprzedaży majątku ^x
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
2022	66 759 578,88	55 282 929,22	21 277 260,00	737 405,00	17 719 546,00	4 509 311,22	11 039 407,00	0,00	11 476 649,66	0,00	11 476 649,66
2023	58 789 786,76	55 368 788,76	22 064 518,62	764 688,99	18 091 303,93	3 003 937,96	11 444 339,26	0,00	3 421 000,00	0,00	3 421 000,00
2024	61 266 696,37	57 306 696,37	22 836 776,77	791 453,11	18 724 499,57	3 109 075,79	11 844 891,13	0,00	3 960 000,00	0,00	3 960 000,00
2025	59 312 430,74	59 312 430,74	23 636 063,96	819 153,96	19 379 857,06	3 217 893,44	12 259 462,32	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 niniejszy (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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
						w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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		2.1.3.2	2.1.3.3
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
2022	76 736 972,28	57 139 667,09	33 937 072,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 597 305,19	19 597 305,19	0,00
2023	69 468 054,97	56 099 104,97	34 201 011,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 368 950,00	13 368 950,00	2 167 950,00
2024	63 573 780,81	57 613 780,81	35 124 438,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960 000,00	5 960 000,00	0,00
2025	60 042 390,48	59 054 125,33	36 002 549,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 265,15	988 265,15	0,00
Wydatki ogółem ^x												

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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				
2022	-9 977 393,40	0,00	9 977 393,40	0,00	0,00	9 977 393,40	9 977 393,40	0,00	0,00				
2023	-10 678 266,21	0,00	10 678 266,21	0,00	0,00	10 678 266,21	10 678 266,21	0,00	0,00				
2024	-2 307 084,44	0,00	2 307 084,44	0,00	0,00	2 307 084,44	2 307 084,44	0,00	0,00				
2025	-729 959,74	0,00	729 959,74	0,00	0,00	729 959,74	729 959,74	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.

	z tego:					z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu 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
Wyszczególnienie											
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		
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		
2025	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:							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:									
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
	kwota 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						
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 856 737,87	8 120 655,53
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-730 316,21	9 947 950,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-307 084,44	2 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	258 305,41	988 265,15
									Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x

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 wyłączenia, 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					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	0,00%	-2,87%	-2,87%	18,26%	20,82%	TAK	TAK
2023	0,00%	-1,39%	-1,39%	14,92%	17,48%	TAK	TAK
2024	0,00%	-0,57%	-0,57%	11,40%	13,96%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,46%	x	8,52%	11,08%	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

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:		Wydanki 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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
2022	350 127,22	350 127,22	301 031,31	891 760,16	891 760,16	891 760,16	750 160,88	750 160,88	301 031,27
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe						
											w tym:	
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		
2022	1 121 351,37	802 178,23	681 851,49	11 642 475,83	750 160,88	10 892 314,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	13 368 950,00	0,00	13 368 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00	0,00	3 960 000,00	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	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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 niekaszowych (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⁾	
			w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka 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	
2022	0,00	0,00	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	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	
2025	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 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 wydużeniu 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, informacje 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 XXX/231/22
z dnia 2022-06-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 983 866,48	11 642 475,83	13 368 950,00	3 960 000,00	0,00	28 899 641,27
1.a	- wydatki bieżące				1 275 727,90	750 160,88	0,00	0,00	0,00	678 376,32
1.b	- wydatki majątkowe				28 708 138,58	10 892 314,95	13 368 950,00	3 960 000,00	0,00	28 221 264,95
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:				2 883 952,90	1 871 512,25	0,00	0,00	0,00	1 799 727,69
1.1.1	- wydatki bieżące				1 275 727,90	750 160,88	0,00	0,00	0,00	678 376,32
1.1.1.1	Akademii nowoczesnego Kształcenia III - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa	Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach	2020	2022	420 274,36	71 784,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	259 189,88	0,00	0,00	0,00	259 189,88
1.1.1.3	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	22 532,68	0,00	0,00	0,00	22 532,68
1.1.1.4	Europejskie praktyki zawodowe Erasmus+ - Podniesienie jakości edukacji	Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach	2019	2022	401 403,36	396 653,76	0,00	0,00	0,00	396 653,76
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 608 225,00	1 121 351,37	0,00	0,00	0,00	1 121 351,37
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	2022	1 608 225,00	1 121 351,37	0,00	0,00	0,00	1 121 351,37
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				27 099 913,58	9 770 963,58	13 368 950,00	3 960 000,00	0,00	27 099 913,58
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 099 913,58	9 770 963,58	13 368 950,00	3 960 000,00	0,00	27 099 913,58
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania" Rozbudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 5613S - ul. Pójdy w Czerwionce-Leszczynach " - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2020	2022	229 887,00	229 887,00	0,00	0,00	0,00	229 887,00
1.3.2.2	Rozbudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 5613 S - ul Pójdy w Czerwionce-Leszczynach - poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2021	2023	6 130 000,00	0,00	6 130 000,00	0,00	0,00	6 130 000,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania " Przebudowa stawu w Łukowie Śląskim przy ul. Dworskiej jako urządzenia melioracji wodnych wraz z aranżacją przetrzeni wokół stawu" - poprawa melioracji	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2021	2022	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	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-Leszczyńsk polegająca na przebudowie skrzyżowań z DP 5625S 9 Ul. Armim Krajowej) oraz DG 360029S (ul. Wolności) - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2021	2023	2 167 950,00	0,00	2 167 950,00	0,00	0,00	2 167 950,00
1.3.2.5	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	5 752 076,58	5 571 076,58	181 000,00	0,00	0,00	5 752 076,58
1.3.2.6	Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Lyskach - Modernizacja energetyczna obiektu	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2022	2024	8 100 000,00	900 000,00	3 240 000,00	3 960 000,00	0,00	8 100 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Odrodzenia w Czerwionce-Leszczyńsk - poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2022	2023	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.8	Przebudowa DP 5311S na odcinku ul. Palowickiej w Szczekowicach - poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2022	2023	4 050 000,00	3 000 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00

Objaśnienia

Przedsięwzięcia

„Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Lyskach”

W ramach projektu planuje się kompleksową termomodernizację budynku Domu Pomocy Społecznej w Lyskach celem modernizacji energetycznej obiektu. W ramach zadania zostanie wykonane nowe pokrycie dachowe wraz z termomodernizacją, ocieplenie elewacji, przebudowa kotłowni ze zmianą ogrzewania na efektywne ekologicznie, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u., instalacja paneli fotowoltaicznych, energooszczędne oświetlenie oraz prace wykończeniowo-towarzyszące (obróbki blacharskie, system wentylacji itp.). Zakres prac będzie realizowany w oparciu o audyt energetyczny budynku. Zakres robót będzie uzgodniony z konserwatorem zabytków, gdyż obiekt jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Projekt będzie realizowany w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Projekt jest objęty dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych. Wartość dofinansowania wyniesie 7.200.000 zł a wymagany wkład własny 800.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 8.100.000 zł. Limit zobowiązań w 2022 roku wyniesie 900.000 zł, w 2023 roku 3.240.000 zł, w 2024 r. 3.960.000 zł. W 2022 r. 100.000 zł przeznacza się na sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego.

„Przebudowa DP 5311S na odcinku ul. Palowickiej w Szczekowicach”

W ramach planowanego zadania przebudowany zostanie odcinek drogi w Szczekowicach od skrzyżowania w rejonie posesji Nr 19 w kierunku lasu. Zakłada się przebudowę na odcinku 0,987 km. Nastąpi usunięcie występujących zniszczeń jezdni i urządzeń odwadniających oraz zostanie przywrócona zdolność konstrukcji jezdni do przenoszenia obciążenia odpowiadającego ruchowi KR3. Nastąpi usprawnienie ruchu pieszych oraz rowerów poprzez budowę pobocza bitumicznego. Zadanie będzie realizowane ze środków własnych. Łączne nakłady finansowe wyniosą 4.050.000 zł. Limit zobowiązań w 2022 roku wyniesie 3.000.000 zł, w 2023 roku 1.050.000 zł.

„Przebudowa DP ul. Odrodzenia w Czerwionce-Leszczynach”

Zabezpiecza się wkład własny w wysokości 600.000 zł w 2023 r. Zadanie w pełnym zakresie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania zewnętrznego. Odcinek o długości 1,93 km od skrzyżowania z drogą powiatową ul. Furgoła w Dębieńsku. Projektowana przebudowa drogi ma na celu przystosowanie jej do aktualnych i przyszłych potrzeb ruchu tj. odpowiadających kategorii KR4. Całość zadania realizowana będzie w istniejącym pasie drogowym. Kierunek osi drogi, niweleta, do drobnej korekty, nowa konstrukcja drogi. Projektowana szerokość jezdni 6,0 m. Od skrzyżowania z ulicą Markwioka przylegający do jezdni lewostronny chodnik szerokości 1,3 m do regulacji pionowej. Do jezdni dobudowane będzie lewostronne bitumiczne pobocze o szerokości 1,25 m. Jezdnia wraz z poboczem obramowana od strony chodnika krawężnikiem drogowym, a od strony pobocza krawężnikiem najazdowym. Odprowadzenie wód powierzchniowych istniejącą kanalizacją deszczową Ø 315 mm. W istniejącym przepieście wymiana na nową istniejącej rury Ø 600.

Przewidziano również zmianę organizacji ruchu. Przyjmuje się limit wydatków w 2023 r. w wysokości 600.000 zł.

„ZSCL- akademia nowoczesnego kształcenia III”

Łączne nakłady finansowe wyniosły 420.274,36 zł. Limit wydatków w 2022 roku wyniesie 71.784,56 zł. Zadanie zostało zakończone.

„Rozbudowa wiaduktu kolejowego nad torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej 5613S – ul. Pójdy w Czerwionce Leszczynach”

Zwiększa się wartość zadania o 100.000 zł (łączne nakłady finansowe) tytułem odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym. Zadanie objęte jest dofinansowaniem w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. Zgodnie z zasadami realizacji projektu odsetki muszą być przeznaczone na realizację projektu. Limit wydatków w 2023 roku został zwiększony o 100.000 zł. Limit zobowiązań podwyższony zostaje do kwoty 6.130.000 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa

- 2022

Wartość dochodów i wydatków dostosowano do wartości ujętych w budżecie.

- 2023

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 3.240.000 zł tytułem dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 3.240.000 zł na realizację zadania zadanie **„Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Lyskach”**

Zwiększono wydatki majątkowe o 1.750.000 zł. Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych

- 2024

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 3.960.000 zł tytułem dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 3.960.000 zł na realizację zadania zadanie **„Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Lyskach”**