

Uchwała Nr 535/CXX/22
Zarządu Powiatu w Rybniku
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

W sprawie: informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rybickiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Działając na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U z 2022 r. poz. 1526), art. 266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz Uchwały Rady Powiatu Nr IX/65/11 w Rybniku z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: ustalenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rybickiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zarząd Powiatu Uchwala:

§ 1

Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rybickiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

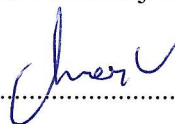
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście celem przedstawienia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

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

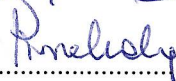
Mrowiec Damian

.....


Profaska Marek

.....


Pierchała Elżbieta

.....


**Załącznik
do Uchwały Nr 535/CXX/22
Zarządu Powiatu w Rybniku
z dnia 26 sierpnia 2022 r.**

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rybnicki na lata 2022-2025 oraz dane wynikające ze sprawozdań RB- 27 s, RB- 28 S, NDS.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rybnicki na lata 2022-2025 została przyjęta Uchwałą nr XXVI/204/21 Rady Powiatu Rybnicki z dnia 14 grudnia 2021 roku. Rada Powiatu w I półroczu dokonała 4 zmian Wieloletniej Prognozy:

- Uchwałą Nr XXVII/213/22 z dnia 10 lutego 2022 r;
- Uchwałą Nr XXVIII/218/22 z dnia 28 marca 2022 r;
- Uchwałą Nr XXIX/228/22 z dnia 19 maja 2022 r;
- Uchwałą Nr XXX/231/22 z dnia 23 czerwca 2022 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 r. sporządzona została w formie tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Rybnicki na lata 2022-2025 (załącznik 1);
- Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Rybnicki (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Dane dotyczące wyniku budżetu Powiatu według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.22 XXVI/204/21	Plan na 30.06.22 XXX/231/22	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu w %
1	Dochody ogółem	59 775 090,41	66 759 578,88	66 759 578,88	30 830 862,61	46,18%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	53 393 238,92	55 282 929,22	55 282 929,22	30 829 765,61	55,77%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 277 260,00	21 277 260,00	21 277 260,00	10 638 630,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	737 405,00	737 405,00	737 405,00	368 700,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 445 809,00	17 719 546,00	17 719 546,00	10 337 821,00	58,34%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 896 757,92	4 509 311,22	4 509 311,22	3 197 666,93	70,91%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 036 007,00	11 039 407,00	11 039 407,00	6 286 947,68	56,95%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 381 851,49	11 476 649,66	11 476 649,66	1 097,00	0,01%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	1 097,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 381 851,49	11 476 649,66	11 476 649,66	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	67 001 194,51	76 736 972,28	76 736 972,28	26 413 612,23	34,42%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	54 465 150,46	57 139 667,09	57 139 667,09	25 751 779,06	45,07%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 355 188,49	33 937 072,31	33 937 072,31	16 183 524,00	47,69%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 536 044,05	19 597 305,19	19 597 305,19	661 833,17	3,38%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 536 044,05	19 597 305,19	19 597 305,19	661 833,17	3,38%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-7 226 104,10	-9 977 393,40	-9 977 393,40	4 417 250,38	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	7 226 104,10	9 977 393,40	9 977 393,40	31 181 250,31	312,52%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	7 226 104,10	9 977 393,40	9 977 393,40	31 181 250,31	312,52%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 226 104,10	9 977 393,40	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	29 045 300,00	0,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	29 045 300,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 071 911,54	-1 856 737,87	-1 856 737,87	5 077 986,55	-273,49%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	6 154 192,56	8 120 655,53	8 120 655,53	36 259 236,86	446,51%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	-1,73%	-2,87%	-2,87%	19,11%	

8.3	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)	18,26%	40,93%	40,93%	40,93%	
8.3.1	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)	19,60%	43,50%	43,50%	43,50%	
8.4	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	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	181 148,92	350 127,22	350 127,22	142 133,75	40,59%
9.1.1	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, w tym:	181 148,92	350 127,22	350 127,22	142 133,75	40,59%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	158 136,06	301 031,31	301 031,31	129 288,88	42,95%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	681 851,49	891 760,16	891 760,16	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	681 851,49	891 760,16	891 760,16	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	681 851,49	891 760,16	891 760,16	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	380 480,90	750 160,88	750 160,88	344 056,50	45,86%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	380 480,90	750 160,88	750 160,88	344 056,50	45,86%

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	158 136,06	301 031,27	697 685,03	323 993,46	46,44%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	802 178,23	1 121 351,37	1 121 351,37	78 237,05	6,98%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	802 178,23	802 178,23	1 121 351,37	78 237,05	6,98%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	681 851,49	681 851,49	891 760,16	66 501,49	7,46%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 482 546,13	11 642 475,83	11 642 475,83	522 538,55	4,49%
10.1.1	bieżące	380 480,90	750 160,88	750 160,88	344 056,50	45,86%
10.1.2	majątkowe	1 102 065,23	10 892 314,95	10 892 314,95	178 482,05	1,64%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

**Dane dotyczące wysokości długu Powiatu według stanu na 30 czerwca 2022 r. z
wyszczególnieniem zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów
wartościowych**

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Powiatu nie posiadał zadłużenia.

**Wykaz oraz stopień zawansowania przedsięwzięć wieloletnich o których mowa w art. 226 ust. 3
Ustawy o finansach publicznych.**

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania" Rozbudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 5613S - ul. Pojdy w Czerwionce-Leszczynach "

Łączne nakłady finansowe: 229.887,00 zł;

Wykonanie: 100.245,00 zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego dokumentację wykonuje firma DMK Inżynieria z Rybnika. Termin zakończenia zadania może zostać przesunięty na 2023 r. W związku z wydłużającym się okresem realizacji etapu projektowego w/w zadania, nie będzie możliwe wykonanie całości tego zadania w zaplanowanym trzyletnim okresie. Wydłużone okresy trwania postępowań administracyjnych, toczących się w sprawach wydania niezbędnych do uzyskania pozwolenia na realizację robót budowlanych decyzji, tj. decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych, decyzji uwarunkowania środowiskowego realizacji inwestycji, której uzyskanie uzależnia wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, mają decydujący wpływ na okres opracowania projektu.

Ponadto pertraktacje z przedstawicielami PKP S.A., którzy zmierzali wycofać się z wcześniej wydanej pisemnej zgody na zaprojektowanie wiaduktu o ograniczonej skrajni, co jest koniecznym, technicznym warunkiem usytuowania obiektu, również wymagały zaangażowania dodatkowego przedziału czasowego.

Konsekwencją powyżej opisanych sytuacji jest przesunięcie terminu wszystkich etapów realizacji zadania, począwszy od projektowego, dalej postępowania przetargowego, rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych. Termin zakończenia zadania może zostać przesunięty na 2023 r.

Rozbudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 5613 S - ul. Pojdy w Czerwionce-Leszczynach

Łączne nakłady finansowe: 6.130.000,00 zł;

Wykonanie: 0,00 zł.

Zadanie zostanie rozpoczęte po opracowaniu dokumentacji projektowej.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania " Przebudowa stawu w Łukowie Śląskim przy ul. Dworskiej jako urządzenia melioracji wodnych wraz z aranżacją przestrzeni wokół stawu "

Łączne nakłady finansowe: 70.000,00 zł;

Wykonanie: 0,00 zł.

Wykonawcą dokumentacji jest Pracownia projektowa mgr inż. arch. Łucjan Holecki z Racibórza, która wykona zadanie za 69.495,00 zł. Termin wykonania zadania upłynął 30 czerwca br. jednak Wykonawca złożył wniosek o wydłużenie terminu wykonania w związku z brakiem pozwoleń wodno-prawnych - długi terminy oczekiwania w Wodach Polskich. Umowa zostanie aneksowana.

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-Leszczyńa polegająca na przebudowie skrzyżowań z DP 5625S 9 ul. Armii Krajowej) oraz DG 360029S (ul. Wolności)

Łączne nakłady finansowe: 2.167.950,00 zł;

Wykonanie: 0,00 zł.

24 listopada 2021 r. została podpisana umowa w sprawie pomocy finansowej udzielanej Województwu Śląskiemu przez Powiat rybnicki. W porozumieniu oszacowano całkowity koszt zadania na 14.900.000 zł. Pomoc finansowa ma być przekazana w 2023 r.

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 5026 S w Piecach, od skrzyżowania z ulicą Krzywą do granicy z miastem Rydułtowy

Łączne nakłady finansowe: 5.752.076,58 zł;

Wykonanie: 0,00 zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania jest PRD Sp.z o.o. z Raciborza.

Zadanie zgodnie z podpisaną umową ma zostać zakończone w 2023 r. Zadanie jest objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.872.911,01 zł, Miasta Rydułtowy – 341.000,00 zł oraz Powiatu Wodzisławskiego 160.000,00 zł.

Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Lyskach.

Łączne nakłady finansowe: 8.100.000,00 zł;

Wykonanie: 0,00 zł.

W I półroczu zlecone zostało opracowanie programu funkcjonalno-Użytkowego. Zakończenie tego etapu zgodnie z podpisaną umową ma nastąpić 16 września 2022 r. Wykonawcą dokumentacji jest Fuchs Rafał Pracownia Projektowa Archiplan, który wykona zadania za 61.500,00 zł. Na koniec III kwartału br. planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację zadania.

Przebudowa ul. Odrodzenia w Czerwionce-Leszczynach.

Łączne nakłady finansowe: 600.000,00 zł;

Wykonanie: 0,00 zł.

Zabezpieczone środki stanowią wkład własny do zadania.

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

Łączne nakłady finansowe: 4.050.000,00 zł;

Wykonanie: 0,00 zł

W wyniku przetargu nieograniczonego zadanie wykona Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.z o.o. Racibórz za kwotę: 3.693.220,63 zł. Umowa została podpisana 1 lipca br. Zadanie będzie zakończone w 2023 r.

Akademia nowoczesnego Kształcenia III.

Łączne nakłady finansowe: 420.274,36 zł;

Wykonanie: 71.784,56 zł

Zadanie zakończone. Wszystkie działania zaplanowane we wniosku o dofinansowanie zostały zrealizowane. Zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 9.725,03 zł.

Klub Seniora - miejsce spotkań osób starszych jako przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji seniorów.

Łączne nakłady finansowe: 430.287,50 zł;

Wykonanie: 80.924,15 zł

Projekt realizowany jest zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zakończenie projektu planowane jest zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie na 30 października br.

Rewitalizacja budynku pomocniczego dworu w Łukowie Śląskim przy ul. Dworskiej 18-adaptacja na obiekt użyteczności publicznej.

Łączne nakłady finansowe: 1.631.987,68 zł

Wykonanie: 78.237,05 zł

Projekt współfinansowany ze środków RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Realizacja zadania jest opóźniona ze względu na wystąpienie wykonawcy o waloryzację wynagrodzenia i wydłużenie terminu realizacji zadania do 2023 r. W momencie przygotowywania niniejszego dokumentu podpisane jest porozumienie z firmą Pam System Wrona Błażej z Rybnika, które zakłada maksymalną wartość waloryzacji w kwocie 615.000 zł, która będzie oszacowana przez biegłego rzeczoznawcę który będzie wybrany spośród osób wpisanych na listę biegłych sądowych Sądów Apelacji Katowickiej.

Europejskie praktyki zawodowe Erasmus+.

Łączne nakłady finansowe: 401.403,36 zł;

Wykonanie: 191.347,79 zł

Projekt realizowany jest zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zakończenie projektu planowane jest 14 grudnia br.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.
1	Przedsięwzięcia razem				29 983 866,48	1 482 546,13	11 642 475,83	522 538,55	4,49%
1.a	- wydatki bieżące				1 275 727,90	380 480,90	750 160,88	344 056,50	45,86%
1.b	- wydatki majątkowe				28 708 138,58	1 102 065,23	10 892 314,95	178 482,05	1,64%
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.):				2 883 952,90	1 182 659,13	1 871 512,25	422 293,55	22,56%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 275 727,90	380 480,90	750 160,88	344 056,50	45,86%
1.1.1.1	Akademia nowoczesnego Kształcenia III - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa	Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach	2020	2022	420 274,36	28 758,64	71 784,56	71 784,56	100,00%
1.1.1.2	Klub Seniora - miejsce spotkań osób starszych jako przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji seniorów - poprawa usług społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku	2021	2022	430 287,50	133 237,50	259 189,88	80 924,15	31,22%
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	22 532,68	0,00	0,00%
1.1.1.4	Europejskie praktyki zawodowe Erasmus+ - Podniesienie jakości edukacji	Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach	2019	2022	401 403,36	195 952,08	396 653,76	191 347,79	48,24%
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 608 225,00	802 178,23	1 121 351,37	78 237,05	6,98%
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	802 178,23	1 121 351,37	78 237,05	6,98%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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%
1.2.2	- wydatki majątkowe				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):				27 099 913,58	299 887,00	9 770 963,58	100 245,00	1,03%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 099 913,58	299 887,00	9 770 963,58	100 245,00	1,03%
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	229 887,00	229 887,00	229 887,00	100 245,00	43,61%
1.3.2.2	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	6 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa stawu w Łukowie Śląskim przy ul. Dworskiej jako urządzenia melioracji wodnych wraz z aranżacją przestrzeni wokół stawu" - poprawa melioracji	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2021	2022	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Pomoc finansowa dla Województwa śląskiego na rozbudowę DW nr 924 na odcinku od DG 366013S (ul. Strazacka) 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	2023	2 167 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 5026 S w Picach, 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	0,00	5 571 076,58	0,00	0,00%
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	0,00	900 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Przebudowa ul. Odrodzenia w Czerwionce-Leszczynach - poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2022	2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%