

Uchwała Nr XXXII/239/22
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 1 września 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. 1526) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1634) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 83) na wniosek Zarządu Powiatu, Rada Powiatu uchwała:

§ 1

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

- Zmianie harmonogramu realizacji zadania ” Rewitalizacja budynku pomocniczego dworu w Łukowie Śląskim przy ul. Dworskiej 18- adaptacja na obiekt użyteczności publicznej”
- Zmniejszeniu wartości zadania „Przebudowa DP 5311S na odcinku ul. Palowickiej w Szczekowicach” o kwotę 356.779,37 zł;
- Zwiększeniu o kwotę 1.125,45 zł wartości zadania : „Przebudowa DP 5026S w Piecach od skrzyżowania z ul. Krzywą do granicy z miastem Rydułtowy”;
- Zmianie harmonogramu realizacji zadania „ Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na przebudowę DW 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)

§ 2

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.

§ 3

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.

§ 4

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

Publicznej.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXI/239/22
z dnia 2022-09-01

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 środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	z tego:	
									ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	1.2.2
2022	67 08 526,81	56 076 897,51	21 277 260,00	737 405,00	17 721 027,00	5 293 298,51	11 047 907,00	0,00	0,00	11 031 629,30
2023	59 234 809,12	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	0,00	3 866 020,36
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	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

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, jednolitości 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	w tym:						w tym:			
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	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	77 085 920,21	33 936 685,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 130 284,83	19 130 284,83	0,00
2023	67 803 345,96	34 201 011,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 704 240,99	11 704 240,99	0,00
2024	65 741 730,81	35 124 438,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 127 950,00	8 127 950,00	2 167 950,00
2025	60 042 390,48	36 002 549,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 265,15	988 265,15	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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	-8 568 536,84	0,00	8 568 536,84	0,00	0,00	8 568 536,84	8 568 536,84	0,00	0,00
2024	-4 475 034,44	0,00	4 475 034,44	0,00	0,00	4 475 034,44	4 475 034,44	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	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
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:												
	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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
		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	-1 878 737,87	8 098 655,53			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-730 316,21	7 838 220,63			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-307 084,44	4 167 950,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	258 305,41	988 265,15			

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					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	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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	8.2		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 kwartałów 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			
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	0,00%	-2,89%	-2,89%	18,26%	20,82%	TAK	TAK	
2023	0,00%	-1,39%	-1,39%	14,91%	17,48%	TAK	TAK	
2024	0,00%	-0,57%	-0,57%	11,39%	13,96%	TAK	TAK	
2025	0,00%	0,46%	x	8,51%	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:			w tym:			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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środkii określone 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	446 739,80	446 739,80	446 739,80	759 885,91	759 885,91	301 031,31
2023	0,00	0,00	0,00	445 020,36	445 020,36	445 020,36	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:			Wydzielone obiekty limitów, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydzielone na pokrycie ulęgi finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe					
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	876 331,01	876 331,00	446 739,80	11 408 305,95	759 885,91	10 648 420,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 060 020,36	1 060 020,36	445 020,36	11 704 240,99	0,00	11 704 240,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	6 127 950,00	0,00	6 127 950,00	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	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu x	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 x	
			splaty zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
												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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 XXII/239/22
z dnia 2022-09-01

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)				30 252 937,59	11 408 305,95	11 704 240,99	6 127 950,00	0,00	28 900 750,30
1.a	- wydatki bieżące				1 285 452,93	759 885,91	0,00	0,00	0,00	678 376,32
1.b	- wydatki majątkowe				28 967 484,66	10 648 420,04	11 704 240,99	6 127 950,00	0,00	28 222 373,98
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				3 506 677,93	1 636 216,92	860 020,36	0,00	0,00	2 336 490,64
1.1.1	- wydatki bieżące				1 285 452,93	759 885,91	0,00	0,00	0,00	678 376,32
1.1.1.1	Akademia nowoczesnego Kształcenia III - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa	Zespół Szkół w Czerwoncu - Leszczynach	2020	2022	429 999,39	81 509,59	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	2023	23 762,68	22 532,88	0,00	0,00	0,00	22 532,88
1.1.1.4	Europejskie praktyki zawodowe Erasmus+ - Podniesienie jakości edukacji	Zespół Szkół w Czerwoncu - Leszczynach	2019	2022	401 403,36	396 653,76	0,00	0,00	0,00	396 653,76
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 223 225,00	876 331,01	860 020,36	0,00	0,00	1 658 114,32
1.1.2.1	Rewitalizacja budynku pomocniczego dworu w Łukowie Śląskim przy ul. Dworskiej 18-adaptacja na obiekt użyteczności publicznej - rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2021	2023	2 223 225,00	876 331,01	860 020,36	0,00	0,00	1 658 114,32
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				26 744 259,66	9 772 089,03	10 844 220,63	6 127 950,00	0,00	26 564 259,66
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 744 259,66	9 772 089,03	10 844 220,63	6 127 950,00	0,00	26 564 259,66
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania " Rozbudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 5613S - ul. Pójdy w Czerwoncu-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.Pojdy w Czerwoncu-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 przestriszeni 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. Strazacka) do skrzyżowania DW nr 924 z DP 5614S (ul. Parkowa) w Gminie Czerwionka-Leszczyny polegająca na przebudowie skrzyżowań z DP 5625S 9 Ul. Armim Krajowej) oraz DG 360029S (ul. Wolności) - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2021	2024	2 167 950,00	0,00	0,00	2 167 950,00	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	5 573 202,03	5 572 202,03	181 000,00	0,00	0,00	5 573 202,03
1.3.2.6	Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Łyskach - 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-Leszczynach - 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	3 693 220,63	3 000 000,00	693 220,63	0,00	0,00	3 693 220,63

Objaśnienia

W WPF nie ujęto Uchwał Zarządu Powiatu 537/CXXI/22 oraz 538/CXXI/22 ponieważ posiedzenie Zarządu odbyło się po sesji

Przedsięwzięcia

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

Limit wydatków w 2022 roku zostaje zwiększony o 200.000,00 zł. Limit wydatków w 2023 r. zostaje pomniejszony o 200.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. Zmiana spowodowana jest zmienionym harmonogramem realizacji zadania i koniecznością wypłaty waloryzacji wynagrodzenia w 2022 r.

Środki na ten cel w 2022 roku zostały zabezpieczone w dziale 853, rozdział 85395

- 200.000,00 zł – wydatek niekwalifikowalny, grupa 1600;
- 446.739,80 zł – grupa 1601;
- 229.591,21 zł – grupa 1602;
- 19.152,78 zł – grupa 1101;
- 3.379,90 zł – grupa 1102.

„Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na przebudowę DW 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)”

W związku z przygotowanym aneksem do porozumienia z Marszałkiem Województwa związanym ze zmianą harmonogramu realizacji zadania, zmniejsza się limit wydatków w 2023 r a zwiększa w 2024 r o kwotę 2.167.950,00 zł. Całkowita wartość zadania pozostaje bez zmian.

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

W związku z oszczędnościami po przetargu na realizację zadania zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2023 r. o kwotę 356.779,37 zł.

„Przebudowa DP 5026S w Piecach od skrzyżowania z ul. Krzywą do granicy z miastem Rydułtowy”

Zwiększa się o 1.125,45 zł łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2022 r. celem zakupu tablic informacyjnych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

- 2022

Wartość dochodów i wydatków dostosowano do wartości ujętych w budżecie.

- 2023

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 200.000 zł na realizację zadania zadanie „Rewitalizacja budynku pomocniczego dworu w Łukowie Śląskim przy ul. Dworskiej

18- adaptacja na budynek użyteczności publicznej

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 2.167.950 zł na realizację zadania „Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na przebudowę DW 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)”

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 356.779,37 zł na realizację zadania

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

Ogółem wydatki majątkowe w 2023 roku zmniejszono o 2.724.729,37 zł.

- 2024

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2.167.950 zł na realizację zadania „Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na przebudowę DW 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)”

Wydatki na ten cel pokryte zostaną nadwyżką budżetową