

Uchwała Nr XXXIII/244/22
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 27 października 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 uchwala:

§ 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”
- Zmianie harmonogramu realizacji zadania „Rozbudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej 5613S- ul. Pojdy w Czerwionce-Leszczynach”
- Zmiana harmonogramu realizacji zadania „Poprawa efektywności energetycznej Domu pomocy Społecznej w Lyskach”
- Przyjęciu do realizacji zadania „Rozbudowa infrastruktury kulturalnej poprzez zakup fortepianu na cele konkursu dla młodych talentów oraz dwóch fortepianów zewnętrznych”

§ 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 XXXIII/244/22
z dnia 2022-10-27

z tego:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z podatku od nieruchomości												
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												
Dochody												
ze sprzedaży majątku ^x												
Dochody majątkowe ^x												
1.2												
1.2.1												
1.2.2												
11 290 629,30												
0,00												
3 866 020,36												
0,00												
3 960 000,00												
0,00												
0,00												

z tego:												
z tego:												
w tym:												
z podatku od nieruchomości												
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}												
pozostałe dochody bieżące ⁴⁾												
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych												
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych												
Dochody bieżące ^x												
1.1												
1.1.1												
1.1.2												
1.1.3												
1.1.4												
1.1.5												
1.1.5.1												
11 060 155,00												
5 957 766,48												
17 772 453,00												
737 405,00												
764 688,99												
18 091 303,93												
3 003 937,96												
11 444 339,26												
11 844 891,13												
3 109 075,79												
18 724 499,57												
19 379 857,06												
3 217 893,44												
12 259 462,32												
0,00												
0,00												

z tego:												
z tego:												
w tym:												
z podatku od nieruchomości												
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}												
pozostałe dochody bieżące ⁴⁾												
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych												
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych												
Dochody bieżące ^x												
1.1												
1.1.1												
1.1.2												
1.1.3												
1.1.4												
1.1.5												
1.1.5.1												
11 060 155,00												
5 957 766,48												
17 772 453,00												
737 405,00												
764 688,99												
18 091 303,93												
3 003 937,96												
11 444 339,26												
11 844 891,13												
3 109 075,79												
18 724 499,57												
19 379 857,06												
3 217 893,44												
12 259 462,32												
0,00												
0,00												

z tego:												
z tego:												
w tym:												
z podatku od nieruchomości												
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}												
pozostałe dochody bieżące ⁴⁾												
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych												
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych												
Dochody bieżące ^x												
1.1												
1.1.1												
1.1.2												
1.1.3												
1.1.4												
1.1.5												
1.1.5.1												
11 060 155,00												
5 957 766,48												
17 772 453,00												
737 405,00												
764 688,99												
18 091 303,93												
3 003 937,96												
11 444 339,26												
11 844 891,13												
3 109 075,79												
18 724 499,57												
19 379 857,06												
3 217 893,44												
12 259 462,32												
0,00												
0,00												

z tego:												
z tego:												
w tym:												
z podatku od nieruchomości												
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}												
pozostałe dochody bieżące ⁴⁾												
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych												
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych												
Dochody bieżące ^x												
1.1												
1.1.1												
1.1.2												
1.1.3												
1.1.4												
1.1.5												
1.1.5.1												
11 060 155,00												
5 957 766,48												
17 772 453,00												
737 405,00												
764 688,99												
18 091 303,93												
3 003 937,96												
11 444 339,26												
11 844 891,13												
3 109 075,79												
18 724 499,57												
19 379 857,06												
3 217 893,44												
12 259 462,32												
0,00												
0,00												

z tego:												
z tego:												
w tym:												
z podatku od nieruchomości												
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}												
pozostałe dochody bieżące ⁴⁾												
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych												
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych												
Dochody bieżące ^x												
1.1												
1.1.1												
1.1.2												
1.1.3												
1.1.4												
1.1.5												
1.1.5.1												
11 060 155,00												
5 957 766,48												
17 772 453,00												
737 405,00												
764 688,99												
18 091 303,93												
3 003 937,96												
11 444 339,26												
11 844 891,13												
3 109 075,79												
18 724 499,57												
19 379 857,06												
3 217 893,44												
12 259 462,32												
0,00												
0,00												

z tego:												
z tego:												
w tym:												
z podatku od nieruchomości												
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}												
pozostałe dochody bieżące ⁴⁾												
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych												
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych												
Dochody bieżące ^x												
1.1												
1.1.1												
1.1.2												
1.1.3												
1.1.4												
1.1.5												
1.1.5.1												
11 060 155,00												
5 957 766,48												
17 772 453,00												
737 405,00												
764 688,99												
18 091 303,93												
3 003 937,96												
11 444 339,26												
11 844 891,13												
3 109 075,79												
18 724 499,57												
19 379 857,06												
3 217 893,44												
12 259 462,32												
0,00												
0,00												

z tego:												
z tego:												
w tym:												
z podatku od nieruchomości												
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}												
pozostałe dochody bieżące ⁴⁾												
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych												
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych												
Dochody bieżące ^x												
1.1												
1.1.1												
1.1.2												
1.1.3												
1.1.4												
1.1.5												
1.1.5.1												
11 060 155,00												
5 957 766,48												
17 772 453,00												
737 405,00												
764 688,99												
18 091 303,93												
3 003 937,96												
11 444 339,26												
11 844 891,13												
3 109 075,79												
18 724 499,57												
19 379 857,06												
3 217 893,44												
12 259 462,32												
0,00												
0,00												

z tego:												
z tego:												
w tym:												
z podatku od nieruchomości												
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}												
pozostałe dochody bieżące ⁴⁾												
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych												
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych												
Dochody bieżące ^x												
1.1												
1.1.1												
1.1.2												
1.1.3												
1.1.4												
1.1.5												
1.1.5.1												
11 060 155,00												
5 957 766,48												
17 772 453,00												
737 405,00												
764 688,99												
18 091 303,93												
3 003 937,96												
11 444 339,26												
11 844 891,13												
3 109 075,79												
18 724 499,57												
19 379 857,06												
3 217 893,44												
12 259 462,32												
0,00												
0,00												

z tego:												
z tego:												
w tym:												
z podatku od nieruchomości												
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}												
pozostałe dochody bieżące ⁴⁾												
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych												
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych												
Dochody bieżące ^x												
1.1												
1.1.1												
1.1.2												
1.1.3												
1.1.4												
1.1.5												
1.1.5.1												
11 060 155,00												
5 957 766,48												
17 772 453,00												
737 405,00												
764 688,99												
18 091 303,93												
3 003 937,96												
11 444 339,26												
11 844 891,13												
3 109 075,79												
18 724 499,57												
19 379 857,06												
3 217 893,44												
12 259 462,32												
0,00												
0,00												

z tego:												
z tego:												
w tym:												
z podatku od nieruchomości												
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}												
pozostałe dochody bieżące ⁴⁾												
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych												
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych												
Dochody bieżące ^x												
1.1												
1.1.1												
1.1.2												
1.1.3												
1.1.4												
1.1.5												
1.1.5.1												
11 060 155,00												
5 957 766,48												
17 772 453,00												
737 405,00												
764 688,99												
18 091 303,93												
3 003 937,96												
11 444 339,26												
11 844 891,13												
3 109 075,79												
18 724 499,57												
19 379 857,06												
3 217 893,44												
12 259 462,32												
0,00												
0,00												

z tego:												
z tego:												
w tym:												
z podatku od nieruchomości												
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}												
pozostałe dochody bieżące ⁴⁾												
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych												
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych												
Dochody bieżące ^x												
1.1												
1.1.1												
1.1.2												
1.1.3												
1.1.4												
1.1.5												
1.1.5.1												
11 060 155,00												
5 957 766,48												
17 772 453,00												
737 405,00												
764 688,99												
18 091 303,93												
3 003 937,96												
11 444 339,26												
11 844 891,13												
3 109 075,79												
18 724 499,57												
19 379 857,06												
3 217 893,44												
12 259 462,32												
0,00												
0,00												

z tego:												
z tego:												
w tym:												
z podatku od nieruchomości												
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}												
pozostałe dochody bieżące ⁴⁾												
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych												
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych												
Dochody bieżące ^x												
1.1												
1.1.1												
1.1.2												
1.1.3												
1.1.4												
1.1.5												
1.1.5.1												
11 060 155,00												
5 957 766,48												
17 772 453,00												
737 405,00												
764 688,99												
18 091 303,93												
3 003 937,96												
11 444 339,26												
11 844 891,13												
3 109 075,79												
18 724 499,57												
19 379 857,06												
3 217 893,44												
12 259 462,32												
0,00												
0,00												

z tego:												
z tego:												
w tym:												
z podatku od nieruchomości												
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}												
pozostałe dochody bieżące ⁴⁾												
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych												
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych												
Dochody bieżące ^x												
1.1												
1.1.1												
1.1.2												
1.1.3												
1.1.4												
1.1.5												
1.1.5.1												
11 060 155,00												
5 957 766,48												
17 772 453,00												
737 405,00												
764 688,99												
18 091 303,93												
3 003 937,96												
11 444 339,26												
11 844 891,13												
3 109 075,79												
18 724 499,57												
19 379 857,06												
3 217 893,44												
12 259 462,32												
0,00												
0,00												

z tego:												
z tego:												
w tym:												
z podatku od nieruchomości												
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}												
pozostałe dochody bieżące ⁴⁾												
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych												
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych												
Dochody bieżące ^x												
1.1												
1.1.1												
1.1.2												
1.1.3												
1.1.4												
1.1.5												
1.1.5.1												
11 060 155,00												
5 957 766,48												
17 772 453,00												
737 405,00												
764 688,99												
18 091 303,93												
3 003 937,96												
11 444 339,26												
11 844 891,13												
3 109 075,79												
18 724 499,57												
19 379 857,06												
3 217 893,44												
12 259 462,32												
0,00												
0,00												

z tego:												
z tego:												
w tym:												
z podatku od nieruchomości												
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}												
pozostałe dochody bieżące ⁴⁾												
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych												
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych												
Dochody bieżące ^x												
1.1												
1.1.1												
1.1.2												
1.1.3												
1.1.4												
1.1.5												
1.1.5.1												
11 060 155,00												
5 957 766,48												
17 772 453,00												
737 405,00												
764 688,99												
18 091 303,93												
3 003 937,96												
11 444 339,26												
11 844 891,13												
3 109 075,79												
18 724 499,57												
19 379 857,06												
3 217 893,44												
12 259 462,32												
0,00												
0,00												

z tego:												
z tego:												
w tym:												
z podatku od nieruchomości												
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}												
pozostałe dochody bieżące ⁴⁾												
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych												
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych												
Dochody bieżące ^x												
1.1												
1.1.1												
1.1.2												
1.1.3												
1.1.4												
1.1.5												
1.1.5.1												
11 060 155,00												
5 957 766,48												
17 772 453,00												
737 405,00												
764 688,99												
18 091 303,93												
3 003 937,96												
11 444 339,26												
11 844 891,13												
3 109 075,79												
18 724 499,57												
19 379 857,06												
3 217 893,44												
12 259 462,32												
0,00												
0,00												

z tego:												
z tego:												
w tym:												
z podatku od nieruchomości												
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}												
pozostałe dochody bieżące ⁴⁾												
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych												
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych												
Dochody bieżące ^x												
1.1												
1.1.1												
1.1.2												

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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:					
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:						
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	w tym:			
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		
2022	78 073 062,18	58 639 373,35	34 559 473,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 433 688,83	19 433 688,83	22,1	22,1.1
2023	63 823 345,96	56 089 104,97	34 201 011,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 724 240,99	7 724 240,99		0,00
2024	71 871 730,81	57 613 780,81	35 124 438,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 257 950,00	14 257 950,00		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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:									
		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
					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	-3 900 786,20	0,00	3 900 786,20	0,00	0,00	3 900 786,20	3 900 786,20	0,00	0,00		
2023	-4 588 536,84	0,00	4 588 536,84	0,00	0,00	4 588 536,84	4 588 536,84	0,00	0,00		
2024	-10 605 034,44	0,00	10 605 034,44	0,00	0,00	10 605 034,44	10 605 034,44	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.

	z tego:					z tego:			
		w tym:					z tego:		w tym:
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	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	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:									
	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	4 242 273,33	8 143 059,53
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-730 316,21	3 858 220,63
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-307 084,44	10 297 950,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	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 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	2022	0,00%	8,17%	8,17%	18,26%	20,82%	TAK	TAK
	2023	0,00%	-1,35%	-1,35%	16,49%	19,06%	TAK	TAK
	2024	0,00%	-0,57%	-0,57%	12,98%	15,54%	TAK	TAK
	2025	0,00%	0,46%	x	10,10%	12,66%	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	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	środki 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 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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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	400 625,22	400 625,22	351 529,31	630 739,80	630 739,80	630 739,80	810 383,91	810 383,91	351 529,31
2023	19 152,78	0,00	0,00	445 020,36	445 020,36	445 020,36	22 532,68	22 532,68	19 152,78
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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
						spłata zobowiązań z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x						
		Wydatki zmniejszające dług x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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				
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 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, zostają 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 długie, 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 XXXIII/244/22
z dnia 2022-10-27

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)				31 752 937,59	10 735 773,27	7 746 773,67	12 257 950,00	0,00	30 400 750,30
1.a	- wydatki bieżące				1 285 452,93	737 353,23	22 532,68	0,00	0,00	678 376,32
1.b	- wydatki majątkowe				30 467 484,66	9 998 420,04	7 724 240,99	12 257 950,00	0,00	29 722 373,98
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:				3 508 677,93	1 613 684,24	882 553,04	0,00	0,00	2 336 490,64
1.1.1	- wydatki bieżące				1 285 452,93	737 353,23	22 532,68	0,00	0,00	678 376,32
1.1.1.1	Akademia nowoczesnego Kształcenia III - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa	Zespół Szkół w Czerwionce - 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	0,00	22 532,68	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				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				28 244 259,66	9 122 089,03	6 864 220,63	12 257 950,00	0,00	28 064 259,66
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 244 259,66	9 122 089,03	6 864 220,63	12 257 950,00	0,00	28 064 259,66
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania" 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	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 Czerwionce-Leszczynach - poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2021	2024	6 130 000,00	0,00	0,00	6 130 000,00	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 przestrzeni 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-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	5 753 202,03	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 Lyskach - Modernizacja energetyczna obiektu	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2022	2024	8 100 000,00	100 000,00	4 040 000,00	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
1.3.2.9	Rozbudowa infrastruktury kulturalnej poprzez zakup fortepianu na cele konkursu dla młodych talentów oraz dwóch fortepianów zewnętrznych - Poprawa infrastruktury kulturalnej w Powiecie rybnickim	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2022	2023	1 500 000,00	150 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Objaśnienia

Przedsięwzięcia

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

Limit wydatków w 2022 roku zostaje zmniejszony o 22.532,68 zł. Limit wydatków w 2023 r. zostaje zwiększony o 22.532,68 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian (wydatki bieżące)

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

Limit wydatków w 2023 roku zostaje zmniejszony o 6.130.000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. zostaje zwiększony o 6.130.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

„ Poprawa efektywności energetycznej Domu pomocy Społecznej w Lyskach”

Limit wydatków w 2022 roku zostaje zmniejszony o 800.000,00 zł. Limit wydatków w 2023 r. zostaje zwiększony o 800.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

„ Rozbudowa infrastruktury kulturalnej poprzez zakup fortepianu na cele konkursu dla młodych talentów oraz dwóch fortepianów zewnętrznych”

Przyjmuje się do realizacji zadania w latach 2022 i 2023. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.500.000 zł , limit wydatków w 2022 r. wyniesie 150.000,00 zł, a w 2023 r. 1.350.000,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

- 2022

Wartość dochodów i wydatków dostosowano do wartości ujętych w budżecie.

- 2023

Zmniejszono wydatki o 3.980.000 zł - przesunięcie realizacji zadania „ **Rozbudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej 5613S- ul. Pojdy w Czerwionce-Leszczynach**” na 2024 r.

- 2024

Zwiększono wydatki o 6.130.000,00 zł

Wydatki na ten cel pokryte zostaną nadwyżką budżetową