

Uchwała Nr XXXIV/260/22
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 24 listopad 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:

- Zwiększeniu wartości zadania „**Przebudowa ul. Odrodzenia w Czerwionce - Leszczynach**” do kwoty 5.000.000,00 zł

§ 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 XXIV/260/22
z dnia 2022-11-24

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 przeznaczonej 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	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	74 691 392,00	63 400 762,70	27 353 867,20	737 405,00	17 955 979,00	6 291 481,50	11 062 030,00	0,00	0,00	11 290 629,30
2023	64 823 682,72	58 836 821,62	19 671 180,00	1 202 828,00	21 847 020,00	2 957 624,62	13 158 169,00	0,00	0,00	5 986 861,10
2024	64 620 764,00	60 660 764,00	20 280 987,00	1 240 116,00	22 524 278,00	3 049 311,00	13 566 072,00	0,00	0,00	3 960 000,00
2025	62 541 249,00	62 541 249,00	20 909 698,00	1 278 560,00	23 222 531,00	3 143 840,00	13 986 620,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^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	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		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			
2022	78 418 739,20	58 983 610,37	34 565 150,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 435 128,83	19 435 128,83	0,00
2023	75 315 919,73	59 811 847,42	37 864 895,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 504 072,31	15 504 072,31	0,00
2024	72 760 372,90	60 502 422,90	38 489 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 257 950,00	12 257 950,00	2 167 950,00
2025	63 896 877,00	61 896 877,00	39 201 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:					w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:			
							na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-3 727 347,20	0,00	3 727 347,20	0,00	0,00	3 727 347,20	3 727 347,20	0,00	0,00	
2023	-10 492 237,01	0,00	10 492 237,01	0,00	0,00	10 492 237,01	10 492 237,01	0,00	0,00	
2024	-8 139 608,90	0,00	8 139 608,90	0,00	0,00	8 139 608,90	8 139 608,90	0,00	0,00	
2025	-1 355 628,00	0,00	1 355 628,00	0,00	0,00	1 355 628,00	1 355 628,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 splaty 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
	łącznie 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 ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi 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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417 152,33	8 144 499,53		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-975 025,80	9 517 211,21		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	158 341,10	8 297 950,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	644 372,00	2 000 000,00		

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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
		8.45%	8.45%	18,26%	20,82%	TAK
		-1,86%	-1,86%	16,53%	19,10%	TAK
		0,27%	0,27%	12,95%	15,51%	TAK
		1,08%	x	10,19%	12,75%	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						
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
2022	0,00%		8,45%	18,26%	20,82%	TAK
2023	0,00%		-1,86%	16,53%	19,10%	TAK
2024	0,00%		0,27%	12,95%	15,51%	TAK
2025	0,00%		1,08%	10,19%	12,75%	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
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	1 060 331,01	1 060 331,00	630 739,80	10 735 773,27	737 353,23	9 998 420,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 058 920,68	1 058 920,68	976 337,90	12 146 773,67	22 532,68	12 124 240,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 257 950,00	0,00	12 257 950,00	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	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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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:								
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 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 XXXIV/260/22
z dnia 2022-11-24

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)				36 152 937,59	10 735 773,27	12 146 773,67	12 257 950,00	0,00	34 800 750,30
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				34 867 484,66	9 998 420,04	12 124 240,99	12 257 950,00	0,00	34 122 373,98
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 starszych iako 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	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	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				32 644 259,66	9 122 089,03	11 264 220,63	12 257 950,00	0,00	32 464 259,66
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 644 259,66	9 122 089,03	11 264 220,63	12 257 950,00	0,00	32 464 259,66
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. Strzaćka) 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	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.8	Przebudowa DP 5311S na odcinku ul. Pałowskiej 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

„Przebudowa ul. Odrodzenia w Czerwionce-Leszczynach”

Limit wydatków w 2023 r. zostaje zwiększony o 4.400.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 5.000.000,00 zł

Powiat złożył wniosek o dofinansowanie powyższego zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

- 2022-2024

Wartość dochodów i wydatków dostosowano do wartości ujętych w budżecie na 2022 oraz w projekcie budżetu na 2023 r.