

- Projekt-

**Uchwała Nr XXVI/...../2012
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 21 grudnia 2012**

w sprawie: **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2013–2023**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 121 ust. 8 i art. 122 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

**Rada Powiatu Wodzisławskiego
Uchwała, co następuje:**

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wodzisławskiego na lata 2013–2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2015, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2013 roku.

§ 6

Uchyła się z dniem 31.12.2012 roku uchwałę Nr XIII/143/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22.12.2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2012–2022.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	134 009 019,00	120 304 847,00	119 302 470,00	0,00	0,00	0,00	4 315 903,00	4 237 329,00	1 002 377,00	1 002 377,00	13 704 172,00	4 563 000,00	3 325 669,00
2014	130 216 292,00	120 464 730,00	119 666 069,00	0,00	0,00	0,00	3 016 335,00	2 859 935,00	798 661,00	798 661,00	9 751 562,00	5 751 562,00	5 000 981,00
2015	130 980 813,00	123 582 813,00	122 898 677,00	0,00	0,00	0,00	52 960,00	52 960,00	684 136,00	684 136,00	7 398 000,00	3 398 000,00	2 888 300,00
2016	131 169 641,00	126 722 383,00	126 131 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 518,00	590 518,00	4 447 258,00	0,00	0,00
2017	131 187 911,00	128 722 383,00	128 231 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 669,00	490 669,00	2 465 528,00	0,00	0,00
2018	131 247 327,00	128 781 799,00	128 384 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 714,00	397 714,00	2 465 528,00	0,00	0,00
2019	131 303 252,00	128 837 724,00	128 503 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 523,00	334 523,00	2 465 528,00	0,00	0,00
2020	131 435 828,00	128 970 300,00	128 753 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 924,00	216 924,00	2 465 528,00	0,00	0,00
2021	131 655 788,00	129 190 260,00	129 053 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 739,00	136 739,00	2 465 528,00	0,00	0,00
2022	131 980 650,00	129 515 122,00	129 445 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 276,00	69 276,00	2 465 528,00	0,00	0,00
2023	132 343 911,00	129 878 383,00	129 857 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 881,00	20 881,00	2 465 528,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	
2013	1 535 315,00	1 535 315,00	0,00	0,00	16 477 663,00	0,00	0,00	12,97%	12,97%	2,00%	2,00%	0,00
2014	2 257 179,00	2 257 179,00	0,00	0,00	14 220 484,00	0,00	0,00	10,73%	10,73%	2,31%	2,31%	0,00
2015	2 257 144,00	2 257 144,00	0,00	0,00	11 963 340,00	0,00	0,00	8,98%	8,98%	2,21%	2,21%	0,00
2016	1 866 315,00	1 866 315,00	0,00	0,00	10 097 025,00	0,00	0,00	7,59%	7,59%	1,85%	1,85%	0,00
2017	1 848 045,00	1 848 045,00	0,00	0,00	8 248 980,00	0,00	0,00	6,20%	6,20%	1,76%	1,76%	0,00
2018	1 788 629,00	1 788 629,00	0,00	0,00	6 460 351,00	0,00	0,00	4,86%	4,86%	1,64%	1,64%	0,00
2019	1 732 704,00	1 732 704,00	0,00	0,00	4 727 647,00	0,00	0,00	3,55%	3,55%	1,55%	1,55%	0,00
2020	1 600 128,00	1 600 128,00	0,00	0,00	3 127 519,00	0,00	0,00	2,35%	2,35%	1,37%	1,37%	0,00
2021	1 380 168,00	1 380 168,00	0,00	0,00	1 747 351,00	0,00	0,00	1,31%	1,31%	1,14%	1,14%	0,00
2022	1 055 306,00	1 055 306,00	0,00	0,00	692 045,00	0,00	0,00	0,52%	0,52%	0,85%	0,85%	0,00
2023	692 045,00	692 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,54%	0,54%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{((1a)-\{24\}+\{1c\})}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+\{7b1\}+\{2c\}+\{15\})}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{((7a)+\{7b1\}+\{2c\}+\{15\}-\{2d\}-\{7a1\})}{(1)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	1,27%	3,77%	3,77%	2,00%	TAK	TAK	2,00%	TAK	TAK	76 575 847,00	1 134 000,00	4 640 033,00	4 755 504,00
2014	4,72%	3,40%	3,40%	2,31%	TAK	TAK	2,31%	TAK	TAK	78 337 091,00	1 160 082,00	3 994 559,00	5 751 562,00
2015	4,70%	2,66%	2,66%	2,21%	TAK	TAK	2,21%	TAK	TAK	80 295 518,00	1 189 084,00	1 003 094,00	3 398 000,00
2016	4,75%	3,56%	3,56%	1,85%	TAK	TAK	1,85%	TAK	TAK	82 302 906,00	1 218 811,00	0,00	0,00
2017	3,24%	4,72%	4,72%	1,76%	TAK	TAK	1,76%	TAK	TAK	82 302 906,00	1 218 811,00	0,00	0,00
2018	3,20%	4,23%	4,23%	1,64%	TAK	TAK	1,64%	TAK	TAK	82 302 906,00	1 218 811,00	0,00	0,00
2019	3,16%	3,73%	3,73%	1,55%	TAK	TAK	1,55%	TAK	TAK	82 302 906,00	1 218 811,00	0,00	0,00
2020	3,06%	3,20%	3,20%	1,37%	TAK	TAK	1,37%	TAK	TAK	82 302 906,00	1 218 811,00	0,00	0,00
2021	2,89%	3,14%	3,14%	1,14%	TAK	TAK	1,14%	TAK	TAK	82 302 906,00	1 218 811,00	0,00	0,00
2022	2,65%	3,04%	3,04%	0,85%	TAK	TAK	0,85%	TAK	TAK	82 302 906,00	1 218 811,00	0,00	0,00
2023	2,37%	2,87%	2,87%	0,54%	TAK	TAK	0,54%	TAK	TAK	82 302 906,00	1 218 811,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz					
			w tym:		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej				
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 257 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 257 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 866 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 848 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 788 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 732 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 600 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 380 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 055 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	692 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały
Rady Powiatu Wodzisławskiego
nr XXVI/...../2012
z dnia 21 grudnia 2012 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przedsięwzięcia ogółem				26 791 862,00	9 395 537,00	9 746 121,00	4 401 094,00	17 156 613,00
- wydatki bieżące				12 229 838,00	4 640 033,00	3 994 559,00	1 003 094,00	3 244 701,00
- wydatki majątkowe				14 562 024,00	4 755 504,00	5 751 562,00	3 398 000,00	13 911 912,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				22 867 899,00	8 201 394,00	8 767 897,00	3 450 960,00	17 156 613,00
- wydatki bieżące				8 867 899,00	3 638 394,00	3 016 335,00	52 960,00	3 244 701,00
- wydatki majątkowe				14 000 000,00	4 563 000,00	5 751 562,00	3 398 000,00	13 911 912,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				22 867 899,00	8 201 394,00	8 767 897,00	3 450 960,00	17 156 613,00
- wydatki bieżące				8 867 899,00	3 638 394,00	3 016 335,00	52 960,00	3 244 701,00
Partnerski Projekt Systemowy "Mam zawód-mam pracę w regionie" Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Starostwo Powiatowe Wydział Oświaty (rozdz. 80130, 80134, 80140)	2011	2014	2 613 037,00	758 188,00	6 400,00	0,00	0,00
Projekt Świadomy Obywatel współfinansowany z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre Rządzenie, Działanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozdz. 85295)	2010	2013	185 410,00	56 898,00	0,00	0,00	0,00
Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Systemy Informacji Przestrzennej Powiatu Wodzisławskiego - narzędzie wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej	Starostwo Powiatowe Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu (rozdz. 75095)	2013	2014	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
Projekt Partnerski Leonardo da Vinci Program "Uczenie się przez całe życie" realizowany w Zespole Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl.	Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl. (rozdz. 80130)	2012	2014	94 000,00	50 300,00	18 000,00	0,00	0,00
Projekt Partnerski Leonardo da Vinci Program "Uczenie się przez całe życie" realizowany w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl.	Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. (rozdz. 80140)	2012	2014	95 000,00	46 000,00	19 000,00	0,00	0,00
Akcja Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa Program "Uczenie się przez całe życie" realizowana w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach (rozdz. 80120)	2012	2013	25 242,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00
Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach (rozdz. 80120)	2012	2014	87 000,00	49 800,00	17 400,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
		od	do					
1	2	3	4	5	7	8	9	10
Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach (rozd. 80130)	2012	2014	78 863,00	43 590,00	15 773,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013 pod nazwą "Śląska sztuka kulinarna" realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach (rozd. 80130)	2012	2013	53 571,00	38 080,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2 "Postawmy na jakość IV" - program realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl.	Powiatowy Urząd Pracy (rozd. 85333)	2013	2014	196 335,00	97 494,00	98 841,00	0,00	0,00
6.1.1 "Droga do sukcesu"- program realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl.	Powiatowy Urząd Pracy (rozd. 85333)	2013	2014	775 693,00	455 153,00	320 540,00	0,00	0,00
6.1.1 "Kariera po 50-toce" - program realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl.	Powiatowy Urząd Pracy (rozd. 85333)	2013	2014	435 647,00	175 340,00	280 307,00	0,00	0,00
7.2.1 "Postaw na pracę" - program realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl.	Powiatowy Urząd Pracy (rozd. 85333)	2013	2014	613 863,00	205 298,00	408 565,00	0,00	0,00
7.2.1 "Czas na zmiany" - program realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl.	Powiatowy Urząd Pracy (rozd. 85333)	2013	2014	321 516,00	156 976,00	164 540,00	0,00	0,00
Projekt " Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego"- Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII, Poddziałania 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej”	Starostwo Powiatowe Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu (rozd. 75095)	2012	2015	252 935,00	85 555,00	89 140,00	52 960,00	227 655,00
Projekt "Nowa jakość doskonalenia nauczycieli" Działanie 3.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Starostwo Powiatowe Wydział Oświaty (rozd. 80195)	2012	2014	1 539 787,00	919 217,00	597 829,00	0,00	1 517 046,00
- wydatki majątkowe				14 000 000,00	4 563 000,00	5 751 562,00	3 398 000,00	13 911 912,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 -działanie 8.3. - Wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia ustawicznego w regionie - Rozbudowa i modernizacja Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl.	Starostwo Powiatowe Wydział Oświaty (rozd. 80140)	2008	2014	5 500 000,00	3 863 000,00	1 351 562,00	0,00	5 413 912,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013-działanie 8.2, Wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej Ministerstwa Sportu - Rozbudowa Bazy Sportowej - Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Rydułtowy	Starostwo Powiatowe Wydział Infrastruktury Technicznej (rozd. 80120)	2011	2015	3 500 000,00	100 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	3 500 000,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013-działanie 8.2. Wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej Ministerstwa Sportu - Rozbudowa Bazy Sportowej - Budowa sali w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl.	Starostwo Powiatowe Wydział Infrastruktury Technicznej (rozd. 80120)	2008	2015	3 500 000,00	100 000,00	1 700 000,00	1 698 000,00	3 498 000,00
Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Priorytet II, Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Systemy Informacji Przestrzennej Powiatu Wodzisławskiego - narzędzie wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej	Starostwo Powiatowe Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu (rozd. 75095)	2013	2014	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				3 923 963,00	1 194 143,00	978 224,00	950 134,00	0,00
- wydatki bieżące				3 361 939,00	1 001 639,00	978 224,00	950 134,00	0,00
Umowa nr BZP.3433-05/09 na dostawę i wdrożenie systemu do prowadzenia ewidencji gruntów, budynków lokali, mapy zasadniczej oraz odslugi PODGiK	Starostwo Powiatowe (rozd. 71012, 71013)	2010	2013	98 820,00	16 470,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń na pracownię rysunku, malarstwa i rzeźby wraz z zapleczem magazynowym w istniejącym budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wyszyńskiego 41	Starostwo Powiatowe Wydział Infrastruktury Technicznej (rozd. 80120)	2012	2013	339 429,00	37 337,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie usług w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 Nr 5 poz. 13)	Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji i Transportu (rozd. 60004)	2013	2015	1 916 190,00	607 832,00	638 224,00	670 134,00	0,00
Porozumienie w sprawie powierzenia Miastu Radlin zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Radlin	Powiatowy Zarząd Dróg (rozd. 60014)	2012	2015	1 007 500,00	340 000,00	340 000,00	280 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				562 024,00	192 504,00	0,00	0,00	0,00
Remont budynku Starostwa przy ul. Bogumińskiej 2 w Wodzisławiu Śl. - III etap	Starostwo Powiatowe Wydział Infrastruktury Technicznej (rozd. 75020)	2012	2013	562 024,00	192 504,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

do uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2013 – 2023

Uwagi ogólne.

Załączniki Nr 1 i Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013–2023 zostały sporządzone przy użyciu formularzy udostępnionych w systemie informatycznym „Besti@”.

Dochody.

W uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2013 – 2023, zwanej dalej w objaśnieniach Uchwałą przyjęto wzrost dochodów bieżących w latach 2014 – 2016 na następującym poziomie:

1. rok 2014 – 3,94%
2. rok 2015 – 2,46%
3. rok 2016 – 2,46%

Założono w związku z powyższym tendencję malejącą w zakresie relatywnego wzrostu dochodów w prognozowanym okresie czasu. W zakresie dochodów majątkowych uwzględniono w szczególności dochody, które Powiat Wodzisławski otrzyma w ww. latach na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w załącznik Nr 2 do Uchwały. Począwszy od 2016 roku wysokość planu dochodów pozostaje na niezmiennym poziomie. Jednostka nie ma żadnych danych umożliwiających sporządzanie prognoz w tak długim okresie czasu. Zgodnie z przedłożonymi dokumentami rok 2015 jest ostatnim rokiem realizacji ww. przedsięwzięć, które będą finansowane lub współfinansowane środkami zewnętrznymi, w szczególności pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów i pożyczek jak i planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym 2013. W roku budżetowym 2013 planuje się zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 424 554,00 zł oraz kredytu bankowego wysokości

6 496 031,00zł na pokrycie planowanego na 2013 rok deficytu budżetowego. Z uwagi na konieczność spełnienia reguły wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się w kolejnych latach znaczącego wzrostu wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. W kolumnie występującej pod nazwą „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” wyszczególniono tylko wynagrodzenia etatowych członków zarządu powiatu oraz wydatki planowane w rozdziale 75019 klasyfikacji budżetowej Rady Powiatu. W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do Uchwały wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidzianych do realizacji w latach następnych. Stosownie do treści § 20 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128. poz. 861 z późn. zm.) w Uchwale należy zabezpieczyć środki finansowe na świadczenia pracownicze. W obowiązujących aktach prawa powszechnie obowiązującego brak jest definicji legalnej świadczeń pracowniczych, w związku z czym posłużono się definicją zawartą w 19 MSR (Międzynarodowy Standard Rachunkowości) zgodnie, z którą są to świadczenia dla pracowników lub osób pozostających na ich utrzymaniu, które mogą być zrealizowane w formie płatności przekazanej (lub dostarczenia rzeczy, albo wykonania usług) bezpośrednio pracownikom, ich współmałżonkom, dzieciom, innym osobom pozostającym na ich utrzymaniu lub osobom trzecim, takim jak zakłady ubezpieczeń. Zgodnie z powyższym standardem w Uchwale ujęto świadczenia pracownicze długoterminowe takie jak:

1. świadczenia po okresie zatrudnienia, takie jak emerytury i inne świadczenia emerytalne, ubezpieczenie na życie po okresie zatrudnienia oraz opieka medyczna po okresie zatrudnienia,
2. inne długoterminowe świadczenia pracownicze, w tym urlop z tytułu długiego stażu pracy, urlop naukowy, nagrody jubileuszowe i inne świadczenia z tytułu długiego stażu pracy, renty inwalidzkie oraz, jeżeli przypadają one do wypłaty dwanaście lub więcej miesięcy po zakończeniu okresu, wypłaty z zysku, premie i odroczone wynagrodzenia,
3. świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy.

Na świadczenia pracownicze zabezpiecza się w Uchwale następując środki finansowe:

1. 2013 rok 1 956 432,00 zł,

2. 2014 rok	1 710 683,00 zł,
3. 2015 rok	1 510 342,00 zł,
4. 2016 rok	1 650 670,00 zł,
5. 2017 rok	1 057 355,00 zł,
6. 2018 rok	1 157 301,00 zł,
7. 2019 rok	1 098 555,00 zł,
8. 2020 rok	947 657,00 zł,
9. 2021 rok	1 149 750,00 zł,
10. 2022 rok	1 381 117,00 zł,
11. 2023 rok	1 386 596,00 zł.

Powyższe zestawienie sporządzono na podstawie danych przekazanych przez nieposiadające osobowości prawnej powiatowe jednostki organizacyjne. Jednakże biorąc pod uwagę postulat realistyczności zawarty w art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych planowanie szczegółowych wydatków w tak długim okresie czasu może być nieściśle.

Z uwagi na szczegółowość przedłożonego aktu normatywnego wydatki w zakresie świadczeń pracowniczych zawarte są w kwotach wydatków bieżących ujętych w kolumnie „Wydatki bieżące razem”.

Przychody.

W 2013 rok planuje się wprowadzenie do budżetu przychodów w łącznej kwocie 8 480 426,00 zł, z tego na pożyczkę przypadnie kwota 424 554,00 zł, na kredyt bankowy przypadnie kwota 6 496 031,00 zł natomiast na wolne środki 1 559 841,00 zł.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów i pożyczek jak i kredytu i pożyczki, które powiat planuje zaciągnąć w 2013 roku. Szczegółowe dane dotyczące kształtowania się długu w latach 2013-2023 zawarte są w załączniku Nr 1 do Uchwały, w kolumnie „Kwota długu”.

Wynik budżetu.

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy danymi zawartymi w kolumnie „Dochody ogółem”, a danymi zawartymi w kolumnie „Wydatki ogółem”.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Planowana kwota długu na koniec rok budżetowego 2013 w wysokości 16 477 663,00 zł obejmuje:

1. kwotę długu z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, którego wysokość kształtować się będzie na poziomie 7 115 976,00 zł oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku budżetowym 2013 w wysokości 6 496 031,00 zł,
2. kwotę długu z tytułu pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, których wysokość kształtować się będzie na poziomie 2 441 102,00 zł oraz pożyczki planowanej do zaciągnięcia w roku budżetowym 2013 w wysokości 424 554,00 zł,

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, w szczególności:

1. w roku 2014 nadwyżkę w wysokości 2 257 179,00 zł planuje w całości przeznaczyć na rozchody,
2. w roku 2015 nadwyżkę w wysokości 2 257 144,00 zł planuje w całości przeznaczyć na rozchody,
3. w roku 2016 nadwyżkę w wysokości 1 866 315,00 zł planuje w całości przeznaczyć na rozchody.

Dane dotyczące lat 2017 – 2023 zawarte są w kolumnie „Kwota nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach objętych prognozą”.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj proggi 15 % i 60 %. Obliczone wskaźniki są korygowane o dług zaciągnięty w związku z realizacją programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (art. 243 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych).

Zgodnie z treścią art. 122 ust. 3 ustawy przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) zarząd ma obowiązek załączenia informacji o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2011-2013. Należy nadmienić, iż w załączniku Nr 1 do WPF-u, w kolumnach 20a i 22 wyszczególniono dane dotyczące relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w roku 2013.

Biorąc pod uwagę powyższe relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w roku 2013 kształtuje się w następujący sposób:

- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 wynosi w roku 2013 3,77% natomiast relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 2,00%. Z tego wynika, iż w roku 2013 wskaźnik spłaty z art. 243 jest spełniony.