

Projekt

z dnia 13 kwietnia 2015 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VI/...../2015
RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO**

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

**w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/48/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2015-2026**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

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

§ 1. Zmienia się uchwałę Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/48/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2015-2026, w ten sposób, że:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do ww. uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do ww. uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Odpowiedzialny za przygotowanie	SKARBNIK <i>mgr Mariusz Rakowski</i>	Biuro Prawne	<i>Radca Prawny</i> Kt-1941 <i>Adam Dujak</i>	Zarząd	PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO				
data i podpis	<i>13.04.2015</i>	data i podpis	<i>13. 04. 2015</i>	data i podpis	<i>15. 04. 2015</i> <i>Tadeusz Skatula</i>				
Starosta Wydział Rady i Zarządu oraz Współpracownicy Zarządu	Dostarczono do WRZ w dniu		Skierowano do komisji		opinie	Głosowanie na sesji		Druk nr	
Wpł.	13. 04. 2015		<input type="checkbox"/> Komisja Rewizyjna <input type="checkbox"/> Komisja Organizacyjna <input checked="" type="checkbox"/> Komisja Budżetu <input checked="" type="checkbox"/> Komisja Infrastruktury <input checked="" type="checkbox"/> Komisja Zdrowia <input checked="" type="checkbox"/> Komisja Oświaty <input checked="" type="checkbox"/> Komisja Strategii			za	przeciw	wstrzymał	
L. dz. zał.	PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU <i>wpłynęło dnia 15.04.2015</i> <i>[Signature]</i>								

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem (1.1)+(1.2)	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	(1.1)+(1.2)													
2015	134 720 546,50	131 371 968,50	36 085 208,00	320 000,00	5 249 500,00	0,00	54 195 106,00	17 171 026,00	3 349 178,00	0,00	3 349 178,00	0,00	3 349 178,00	
2016	134 000 000,00	131 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2017	136 000 000,00	134 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2018	136 000 000,00	136 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	136 000 000,00	136 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	136 000 000,00	136 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	136 000 000,00	136 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	136 000 000,00	136 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	136 000 000,00	136 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	136 000 000,00	136 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	136 000 000,00	136 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	136 000 000,00	136 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w ukladzie 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat, wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wyciątki majątkowe				
		2	2.1	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
												2.1.1	2.1.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formula	{2.1} + {2.2}												
2015	140 989 297,50	128 525 245,50	1 284 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	12 464 052,00			
2016	132 269 873,30	123 678 862,90	1 284 000,00	0,00	0,00	615 443,26	615 443,26	0,00	0,00	8 590 990,40			
2017	133 669 657,70	126 291 657,70	1 284 000,00	0,00	0,00	530 263,52	530 263,52	0,00	0,00	7 338 000,00			
2018	133 749 073,70	130 062 465,70	1 284 000,00	0,00	0,00	452 575,05	452 575,05	0,00	0,00	3 688 568,00			
2019	133 804 996,30	130 562 486,30	1 284 000,00	0,00	x	370 427,60	370 427,60	0,00	0,00	3 242 512,00			
2020	133 937 574,30	130 562 486,30	1 284 000,00	0,00	x	286 068,17	286 068,17	0,00	0,00	3 375 098,00			
2021	134 157 534,30	130 562 486,30	1 284 000,00	0,00	x	209 893,74	209 893,74	0,00	0,00	3 595 048,00			
2022	134 514 054,30	130 564 144,30	1 284 000,00	0,00	x	145 843,31	145 843,31	0,00	0,00	3 919 910,00			
2023	134 825 150,30	130 954 286,30	1 177 000,00	0,00	x	89 985,87	89 985,87	0,00	0,00	3 870 864,00			
2024	135 180 350,65	131 895 844,65	0,00	0,00	x	48 197,43	48 197,43	0,00	0,00	3 284 506,00			
2025	135 382 540,70	132 108 034,70	0,00	0,00	x	17 604,00	17 604,00	0,00	0,00	3 284 506,00			
2026	135 900 252,80	132 615 746,80	0,00	0,00	x	2 182,00	2 182,00	0,00	0,00	3 284 506,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszaczkowanie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2015	-6 266 751,00	9 867 686,00	0,00	0,00	4 514 447,00	1 797 463,00	5 383 239,00	4 471 288,00	0,00	0,00	
2016	1 730 126,70	498 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 738,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 310 342,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 250 928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 195 001,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 062 425,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 842 465,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 465 945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 174 849,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	819 849,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	607 459,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	98 747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot. ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot. ustawowych wyłączeń w art. 243 ustawy		
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp	5							
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	3 628 935,00	2 128 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2016	2 228 864,70	2 228 864,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 310 342,30	2 310 342,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 250 926,30	2 250 926,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 195 001,70	2 195 001,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 062 425,70	2 062 425,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 842 465,70	1 842 465,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 485 945,70	1 485 945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 174 849,70	1 174 849,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	819 649,35	819 649,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	607 459,30	607 459,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	99 747,20	99 747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych, przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] [2.1]	[1.1 + P.1 + P.2 + P.3] - 2.12.9
2015	16 578 939,85	0,00	2 846 123,00	
2016	14 648 812,95	0,00	7 321 117,10	
2017	12 536 470,65	0,00	7 708 342,30	
2018	10 287 544,35	0,00	5 937 514,30	
2019	8 082 542,65	0,00	5 437 513,70	
2020	6 030 116,95	0,00	5 437 513,70	
2021	4 187 651,25	0,00	5 437 513,70	
2022	2 701 705,55	0,00	5 405 855,70	
2023	1 526 855,85	0,00	5 045 713,70	
2024	707 206,50	0,00	4 104 155,35	
2025	95 747,20	0,00	3 891 965,30	
2026	0,00	0,00	3 384 253,20	

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczegółowości powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki beżące na wynagrodzenia i składki od nich realizowane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	beżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	11.6	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00	0,00	78 830 000,00	15 083 912,00	7 805 428,00	4 316 803,00	3 488 625,00	2 504 916,00	6 169 485,00	551 000,00	
2016	1 730 126,70	1 730 126,70	80 800 000,00	14 076 928,00	6 348 735,00	1 799 501,00	4 549 234,00	4 549 234,00	4 041 666,40	0,00	
2017	2 310 342,30	2 310 342,30	82 302 906,00	14 076 928,00	3 750 873,00	352 873,00	3 398 000,00	3 398 000,00	4 000 000,00	0,00	
2018	2 250 926,30	2 250 926,30	82 302 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 588,00	0,00	
2019	2 195 001,70	2 195 001,70	82 302 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 512,00	0,00	
2020	2 062 425,70	2 062 425,70	82 302 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 088,00	0,00	
2021	1 842 465,70	1 842 465,70	82 302 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 595 048,00	0,00	
2022	1 485 945,70	1 485 945,70	82 302 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919 910,00	0,00	
2023	1 174 849,70	1 174 849,70	82 302 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 864,00	0,00	
2024	819 649,35	819 649,35	82 302 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 284 506,00	0,00	
2025	607 459,30	607 459,30	82 302 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 284 506,00	0,00	
2026	99 747,20	99 747,20	82 302 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 284 506,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12 1	w tym:		12 2	w tym:		12 2 1	w tym:		12 3	w tym:	12 3 1	12 3 2
		12 1.1	12 1.1.1		12 2.1	12 2.1.1		12 2.1.1	12 2.1.1				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
LP	12 1	12 1.1	12 1.1.1	12 2	12 2.1	12 2.1.1	12 2.1.1	12 2.1.1	12 2.1.1	12 3	12 3.1	12 3.2	
Formała													
2015	2 008 841,00	0,00	0,00	1 704 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 077,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	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	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	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	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przebiegi z tytułu zaciągnięcia pożyczek, umów pożyczek, umów o świadczenie w ramach budżetu państwa	Wydatki na realizację umowy w ramach umowy o świadczenie w ramach budżetu państwa	Wydatki na realizację umowy w ramach umowy o świadczenie w ramach budżetu państwa	Wydatki na realizację umowy w ramach umowy o świadczenie w ramach budżetu państwa
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2015	2 204 916 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	w tym:	Kwoty dotychczas przyniesione i spełnione zobowiązania po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 704 112,00	7 805 428,00	6 348 735,00	3 750 873,00	0,00	12 094 781,00
1.a	- wydatki bieżące				12 763 722,00	4 316 803,00	1 799 501,00	42 873,00	0,00	3 885 827,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 940 390,00	3 488 625,00	4 549 234,00	3 398 000,00	0,00	8 208 954,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 993 553,00	5 003 465,00	4 495 860,00	3 440 873,00	0,00	11 010 661,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 986 106,00	2 798 549,00	1 095 860,00	352 873,00	0,00	2 801 707,00
1.1.1.1	6.1. Młodość w cenie - program realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy - Wodzisławiu Śl. (rozdz. 85333)	2014		2015	397 073,00	304 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsparcie osób pozostających bez pracy poprzez usługi poradnictwa zawodowego, organizację warsztatów i szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy, usługę pośrednictwa pracy i organizację staży oraz wsparcie psychologiczne									
1.1.1.2	6.2 "Kierunek przedsiębiorczości" - program realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy - Wodzisławiu Śl. (rozdz. 85333)	2013		2015	1 071 609,00	45 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktywizacja bezrobotnych poprzez samozatrudnienie									
1.1.1.3	7.1.3 "Gotowi na zmiany" - poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracę i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych	2015		2017	370 200,00	219 586,00	141 741,00	8 873,00	0,00	370 200,00
1.1.1.4	7.2.2 "Moja firma - mój sukces" - Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych	2015		2016	444 238,00	222 119,00	222 119,00	0,00	0,00	444 238,00
1.1.1.5	Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - System Informacji Przestrzennej Powiatu Wodzisławskiego -	2012		2015	164 450,00	47 566,00	0,00	0,00	0,00	31 345,00
	Starostwo Powiatowe Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu (rozdz. 75095)									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.6	Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna pn. "Edukacja europejska kluczem do kariery zawodowej" - Poznanie nowych technik fizycznych, innowacyjnych metod i rozwiązań, współpraca z nowymi doświadczonymi osobami, poszerzenie znajomości języka angielskiego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pławach (rozdz. 80130)	2014	2016	321 580,00	209 580,00	112 000,00	0,00	0,00	321 580,00
1.1.1.7	Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna pn. "Mobilny pracownik na wyspach i kontynencie" - Kształcenie, doskonalenie zawodowe i językowe, zwiększenie mobilności zawodowej	Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. (rozdz. 80130)	2014	2015	408 492,00	408 192,00	0,00	0,00	0,00	408 492,00
1.1.1.8	Partnerski Projekt Systemowy "Mam pracę - mam pracę w regionie" Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół/placówek kształcenia zawodowego w woj. śląskim w latach 2011-2014	Stowarzyszenie Wydział Oświaty (rozdz. 80195)	2011	2015	1 750 575,00	90 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół "Zabierz ze sobą tylko wspomnienia, pozostaw tylko ślady stóp - odpowiedzialna turystyka w Unii Europejskiej" - Zachęcenie do nauki języków obcych, wzmacnianie jakości i wymiaru europejskiego kształcenia nauczycieli, integracja z partnerami szkół działających w projekcie	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Radlinie (rozdz. 80130)	2013	2015	84 161,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Program Uczenie się przez całe życie, Wsielostronne Projekty Szkół, projekt pn. "Greener World" - Promowanie postaw proekologicznych wśród uczniów, poznanie istotnych problemów wśród uczniów, naturalnego środowiska regionu.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl. (rozdz. 80120)	2013	2015	86 400,00	31 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Projekt "Bezpieczeństwo i dobre praktyki w kształceniu zawodowym" - Współpraca pomiędzy organizacjami różnych krajów w zakresie kształcenia zawodowego.	Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego (rozdz. 80140)	2015	2017	1 144 000,00	180 000,00	620 000,00	344 000,00	0,00	1 144 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.12	Projekt "Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego" - Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII, Poddziałania 7.2.2. "Wsparcie ekonomii społecznej" - Podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej z Subregionu Zachodniego woj. śląskiego poprzez udzielenie kompleksowego i długofalowego wsparcia	Starostwo Powiatowe Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu (rozdz. 75095)	2012	2015	252 935,00	73 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Projekt "Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Subregionu Zachodniego, wyposażenie gospodarstw domowych objętych projektem w sprzęt niezbędny do korzystania z Internetu oraz rozwój kluczowych kompetencji grupy docelowej, poprzez zwiększenie umiejętności w zakresie obsługi komputera oraz korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu (rozdz. 75095)	2014	2015	39 348,00	15 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Projekt "Razem znaczy lepiej" - Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu V, Poddziałania 5.4.2 " Rozwój dialogu obywatelskiego" - Poprawa jakości współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w powiecie wodzisławskim poprzez wdrożenie co najmniej 6 wybranych obszarów Modelu Współpracy	Starostwo Powiatowe Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu (rozdz. 75095)	2014	2015	108 437,00	52 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Projekt Partnerski Leonardo da Vinci pn. "Podziemia w chmurach" - Podwyższenie praktycznych i teoretycznych umiejętności zawodowych uczestników projektu oraz nawiązanie współpracy z innymi szkołami i firmami w Europie zajmującymi się zagadnieniami górnictwa	Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. (rozdz. 80140)	2013	2015	95 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	81 852,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.16	Projekt pn. „Ocean wiedzy i umiejętności” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wydrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Starostwo Powiatowe Wydział Oświaty (rozdz. 80195)	2014	2015	1 247 608,00	861 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 007 447,00	2 204 916,00	3 400 000,00	3 398 000,00	0,00	8 208 954,00
1.1.2.1	Budowa sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydlutowach, - Rozbudowa Bazy Sportowej	Starostwo Powiatowe Wydział Infrastruktury Technicznej (rozdz. 80120)	2015	2017	3 500 000,00	100 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	3 500 000,00
1.1.2.2	Budowa sali w Zespole Szkół Podgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl. przy ul. Wyszyńskiego 41 - Rozbudowa Bazy Sportowej	Starostwo Powiatowe Wydział Infrastruktury Technicznej (rozdz. 80120)	2008	2017	3 500 000,00	100 000,00	1 700 000,00	1 698 000,00	0,00	3 498 000,00
1.1.2.3	Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Priorytet II. Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - System Informacji Przestrzennej Powiatu Wodzisławskiego - narzędzie wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej	Starostwo Powiatowe Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu (rozdz. 75095)	2012	2015	3 007 447,00	2 004 916,00	0,00	0,00	0,00	1 210 954,00
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:				7 710 559,00	2 901 963,00	1 852 875,00	0,00	0,00	1 084 120,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 777 616,00	1 518 254,00	703 641,00	0,00	0,00	1 084 120,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Porozumienie w sprawie powierzenia Miastu Radlin zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Radlin	Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisław Si. z siedzibą w Syryni (rozdz. 60014)	2012	2015	1 082 500,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie usług w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.	Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji i Transportu (rozdz. 60004)	2013	2016	2 610 996,00	670 134,00	703 641,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakożenie w systemie GEO-INFC bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu - GESUT, bazy danych obiektów topograficznych - BDOT500 oraz utworzenie mapy zasadniczej, Miasto Radlin i Miasto Rydułtowy	Starostwo Powiatowe Wydział Geodezji (rozdz. 71013)	2014	2015	1 038 120,00	558 120,00	0,00	0,00	0,00	1 038 120,00
1.3.1.4	Zakożenie w systemie GEO-INFC bazy danych w postaci rastrowej dla obszaru na którym prowadzona jest analogowa mapa zasadnicza z wyłączeniem terenu w granicach miasta Radlin i Rydułtowy	Starostwo Powiatowe Wydział Geodezji (rozdz. 71013)	2014	2015	46 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 932 943,00	1 283 709,00	1 149 234,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja łazienek w Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach - Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych	Dom Pomocy Społecznej w Gorzycach (rozdz. 85202)	2014	2016	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radlinie ul. Orkana 23	Starostwo Powiatowe Wydział Infrastruktury Technicznej (rozdz. 80130)	2015	2016	1 432 943,00	783 709,00	649 234,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia do projektu
Uchwały Nr VI/ /2015
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 30 kwietnia 2015 roku**

w sprawie: **zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/48/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2015-2026**

Zmiana uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/48/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2015-2026 zwanej dalej w treści objaśnień UchWPF, podyktowana jest koniecznością uwzględnienia w obowiązującej uchwale następujących okoliczności:

- 1) Konieczności dokonania zmian w wykazie przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do UchWPF, polegających na wprowadzeniu nowego projektu pn. „Bezpieczeństwo i dobre praktyki w kształceniu zawodowym” (finansowanie ze środków programu Erasmus Plus, Kształcenie i szkolenie zawodowe – Akcja 2), który będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim. W związku z powyższym, w załączniku Nr 2 do UchWPF wykazuje się kwotę 1 144 000,00 zł tytułem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia, z tego:
 - a) limit wydatków na 2015 rok wyniesie 180 000,00 zł,
 - b) limit wydatków na 2016 rok wyniesie 620 000,00 zł.
 - c) limit wydatków na 2017 rok wyniesie 344 000,00 zł
- 2) Konieczności doprowadzenia do zgodności wartości przyjętych w załączniku nr 1 do UchWPF do zmienionego, uchwałami organu stanowiącego i wykonawczego, budżetu powiatu na 2015 rok. Zmiany budżetu, o których mowa powyżej polegają na:
 - a) zwiększeniu planu dochodów ogółem na 2015 rok o kwotę 540 105,00 zł z tego na dochody bieżące przypada zwiększenie o kwotę 540 105,00 zł, ,
 - b) zwiększeniu planu wydatków na 2015 rok o kwotę 2 337 568,00 zł, z tego na wydatki bieżące przypada zwiększenie o kwotę 928 044,00 zł, a na wydatki majątkowe przypada zwiększenie o kwotę 1 409 524,00,00 zł,
 - c) zwiększeniu planu przychodów o kwotę 1 797 463,00 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu przychodów pochodzących z rozliczenia roku budżetowego 2014.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności dokonanie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/48/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2015-2026 jest zasadne.