

Projekt

z dnia 14 maja 2015 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 28 maja 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  
uchwala, 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 data i podpis	<b>SKARBNIK</b> <i>mgr Mariusz Rakowski</i> 14.05.2015	Biuro Prawne data i podpis	<i>Aleksandra Miera-Spyra</i> <b>RADCA PRAWNY</b> KŁZ 109 15.05.2015	<b>PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO</b> Zarząd <i>mgr inż. Tadeusz Skatuła</i> 20.05.2015 r.			
Dostarczone do WRZ w dniu	Skierowano do komisji		opinie	Głosowanie na sesji		Druk nr	
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Sl. Wydział Rady i Zarządu oraz Współpracy z Obywatelami	<input type="checkbox"/> Komisja Rewizyjna <input type="checkbox"/> Komisja Organizacyjna <input checked="" type="checkbox"/> Komisja Budżetu <input checked="" type="checkbox"/> Komisja Infrastruktury <input type="checkbox"/> Komisja Zdrowia <input type="checkbox"/> Komisja Oświaty <input type="checkbox"/> Komisja Strategii		<b>PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU</b> wpłynęło dnia 21.05.2015 <i>ellg</i>	za	przeciw	wstrzym.	9c
Wpł. 15. 05. 2015	I. dz. .... zał. ....						

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	134 730 546,50	131 381 368,50	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających 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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa		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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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				
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	140 999 297,50	128 171 305,50	1 284 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	12 827 992,00
2016	132 269 873,30	123 678 682,90	1 284 000,00	0,00	0,00	615 443,26	615 443,26	0,00	0,00	8 590 990,40
2017	133 689 657,70	126 291 657,70	1 284 000,00	0,00	0,00	530 263,52	530 263,52	0,00	0,00	7 398 000,00
2018	133 749 073,70	130 062 485,70	1 284 000,00	0,00	0,00	452 575,05	452 575,05	0,00	0,00	3 686 588,00
2019	133 804 998,30	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	3 375 088,00
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	130 594 144,30	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	135 392 540,70	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-6 268 751,00	9 897 686,00	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	2 250 926,30	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	2 062 426,70	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	1 485 946,70	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	819 649,35	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	99 747,20	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	z tego.					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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 innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [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 i 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] + [1.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
2015	16 578 939,85	0,00	3 210 063,00	
2016	14 848 812,95	0,00	7 321 117,10	
2017	12 538 470,85	0,00	7 708 342,30	
2018	10 287 544,35	0,00	5 937 514,30	
2019	8 092 542,65	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	99 747,20	0,00	3 891 965,30	
2026	0,00	0,00	3 384 253,20	

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bezących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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	
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[2] + [1] + [2] + [3] + [5] + [1]}{[4]}$	$\frac{[2] + [1] + [3] + [5] + [1]}{[4]}$		$\frac{[2] + [1] + [3] + [5] + [1]}{[4]}$	$\frac{[1] + [2] + [5] + [1]}{[2] + [3] + [5] + [1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2015	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	2,38%	5,48%	6,38%	TAK	TAK	
2016	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	3,08%	4,48%	5,38%	TAK	TAK	
2017	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	5,67%	3,82%	4,73%	TAK	TAK	
2018	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	4,37%	4,50%	4,50%	TAK	TAK	
2019	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	4,00%	5,17%	5,17%	TAK	TAK	
2020	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	4,00%	4,68%	4,68%	TAK	TAK	
2021	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	4,00%	4,12%	4,12%	TAK	TAK	
2022	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	3,97%	4,00%	4,00%	TAK	TAK	
2023	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	3,71%	3,99%	3,99%	TAK	TAK	
2024	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	3,02%	3,89%	3,89%	TAK	TAK	
2025	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	2,86%	3,57%	3,57%	TAK	TAK	
2026	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	2,49%	3,20%	3,20%	TAK	TAK	

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:				z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
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	15 093 912,00	6 310 599,00	3 898 324,00	4 412 275,00	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	6 281 835,00	1 732 601,00	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	3 815 240,00	417 240,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
			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				Wydatki 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	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
2015	2 008 941,00	0,00	0,00	1 704 178,00	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		
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		

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	w tym:		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 Władz 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		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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		
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		

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 obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. . wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	2 128 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 740 414,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 722 144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 662 728,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 606 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 474 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 254 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	897 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	586 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	231 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 209,00	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

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6 -9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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 dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały  
Rady Powiatu Wodzisławskiego  
Nr ...../...../2015  
z dnia 28 maja 2015 roku

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)				25 246 497,00	8 310 599,00	6 281 835,00	3 815 240,00	0,00	10 436 111,00
1.a	- wydatki bieżące				12 302 521,00	3 898 324,00	1 732 601,00	417 240,00	0,00	3 438 111,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 943 976,00	4 412 275,00	4 549 234,00	3 398 000,00	0,00	6 998 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 167, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 535 936,00	5 508 636,00	4 428 960,00	3 815 240,00	0,00	9 351 991,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 524 905,00	2 380 070,00	1 028 960,00	417 240,00	0,00	2 353 991,00
1.1.1.1	6.1.1. Młodość w cenie - program realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy - 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	Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. (rozd. 85333)	2014	2015	397 073,00	328 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	6.2 "Kierunek przedsiębiorczości" - program realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy - Aktywizacja bezrobotnych poprzez samozatrudnienie	Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. (rozd. 85333)	2013	2015	1 071 609,00	45 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	7.1.3 "Gotowi na zmiany" - poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracę i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych	Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. (rozd. 85333)	2016	2017	370 200,00	0,00	296 960,00	73 240,00	0,00	370 200,00
1.1.1.4	7.2.2 "Moja firma - mój sukces" - Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych	Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. (rozd. 85333)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - narzędzie wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej	Starostwo Powiatowe Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu (rozd. 75095)	2012	2015	147 487,00	47 566,00	0,00	0,00	0,00	27 867,00

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						
1.1.1.6	Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna pn. "Edukacja europejska kluczem do kariery zawodowej" - Poznanie nowych technik fryzjerskich, innowacyjnych metod i rozwiązań, współpraca z nowymi doświadczonymi osobami, poszerzenie znajomości języka angielskiego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Piszowie (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 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	Starostwo Powiatowe 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, Wielostronne Projekty Szkół, projekt pn. "Greener World" - Promowanie postaw proekologicznych wśród uczniów, poznanie istotnych problemów środowiska naturalnego swojego regionu.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl. (rozdz. 80120)	2013	2015	86 400,00	31 690,00	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	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	52 186,00	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 - Wyrównywanie 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	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>10 011 033,00</b>	<b>3 128 566,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 398 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 998 000,00</b>
1.1.2.1	Budowa sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach, - 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 Podnagimnazjalnych 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	3 011 033,00	2 928 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>7 710 558,00</b>	<b>2 801 963,00</b>	<b>1 852 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 084 120,00</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>4 777 616,00</b>	<b>1 518 254,00</b>	<b>703 641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 084 120,00</b>



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 Śl. 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	Założenie w systemie GEO-INFO 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	Założenie w systemie GEO-INFO 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	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 932 943,00</b>	<b>1 283 709,00</b>	<b>1 149 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 VII/ ..... /2015  
Rady Powiatu Wodzisławskiego  
z dnia 28 maja 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 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 10 000,00 zł (uwzględnionym w kol. 1 „Dochody ogółem”, w wierszu oznaczonym datą 2015, załącznika Nr 1 do UchWPF), z tego na dochody bieżące przypada zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł (uwzględnionym w kol. 1.1 „Dochody bieżące”, w wierszu oznaczonym datą 2015, załącznika Nr 1 UchWPF),
  - b) zwiększeniu planu wydatków na 2015 rok o kwotę 10 000,00 zł (uwzględnionym w kol. 2 „Wydatki ogółem”, w wierszu oznaczonym datą 2015, załącznika Nr 1 UchWPF), z tego na wydatki bieżące przypada zmniejszenie o kwotę 353 940,00 zł (uwzględnione w kol. 2 kol. 2.1 „Wydatki bieżące”, w wierszu oznaczonym datą 2015, załącznika Nr 1 UchWPF), a na wydatki majątkowe przypada zwiększenie o kwotę 363 940,00,00 zł (uwzględnione w kol. 2.2 „Wydatki majątkowe”, w wierszu oznaczonym datą 2015, załącznika Nr 1 UchWPF).
- 2) Konieczności dokonania zmian w wykazie przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do UchWPF, polegających na:
  - a) Zwiększeniu limitu wydatków na rok 2015 o kwotę 23 226,00 zł przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. „Młodość w cenie” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku 2014 na rok 2015 zgodnie z zaakceptowanymi zmianami w budżecie projektu. Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania pozostają bez zmian.
  - b) Zmiany terminu realizacji na lata 2016-2017 projektu „Gotowi na zmianę”, który będzie realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl.

- c) Wykreśleniu z rejestru przedsięwzięć projektu pn. „Moja firma – mój sukces”, które miało być realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. z uwagi na fakt, iż z ubiegania się o środki w ramach ww. projektu zostały wykluczone publiczne służby zatrudnienia.
  - d) Zwiększeniu limitu wydatków na rok 2015 o kwotę 923 650,00zł przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. „System Informacji Przestrzennej Powiatu Wodzisławskiego – narzędzie wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej” w związku z częściowym przeniesieniem realizacji umów oraz płatności w ramach ww. projektu z 2014 rok na 2015 rok oraz w związku z wprowadzeniem do budżetu środków pochodzących z kar umownych uzyskanych w trakcie realizacji ww. projektu. Należy również uwzględnić zmniejszenie łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację projektu o kwotę 13 377,00 zł.
- 3) Określone w pkt 2 zmiany w wykazie przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do UchWPF powodują konieczność dokonania stosownych zmian załącznika nr 1 do UchWPF w kolumnach 11.3 i 11.3.1, w wierszach oznaczonych data 2015,2016 i 2017 oraz w kolumnie 11.3.2 w wierszu oznaczonym datą 2015.

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.

SKAŁD...  
Mariusz Rakowski