

- Projekt-

**Uchwała Nr XXXV/...../2017
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 21 grudnia 2017 r.**

w sprawie: **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2018–2032.**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).

**Rada Powiatu Wodzisławskiego
postanawia:**

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wodzisławskiego na lata 2018-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2018-2032, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnić Zarząd Powiatu Wodzisławskiego do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) 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) przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu.

§ 4

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2018 roku.

Uchyla się z dniem 31.12.2017 roku uchwałę Nr XXV/318/2016 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22.12.2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2017–2032.

Odpowiedzialny za przygotowanie data i podpis	SKARBNIK <i>mgr Mariusz Rakowski</i>	Biuro Prawne data i podpis	Rada Prawny KE-1941 <i>15.11.2017</i>	PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO Zarząd <i>mgr Mariusz Serwicki</i> <i>15.11.2017</i>	
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim Wzrostek Rany i G. Nęcki	Skierowano do komisji		opinie	Głosowanie na sesji	Druk nr
Wpł.: 15. 11. 2017	<input type="checkbox"/> Komisja Rewizyjna <input type="checkbox"/> Komisja Organizacyjna <input type="checkbox"/> Komisja Budżetu <input type="checkbox"/> Komisja Infrastruktury <input type="checkbox"/> Komisja Zdrowia <input type="checkbox"/> Komisja Oświaty <input checked="" type="checkbox"/> Komisja Strategii		PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU wpłynęło dnia 15.11.2017	za przeciw wstrzym.	8a
l...dz.....	zaf.....				

llg

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]										
2018	147 141 643,00	134 953 200,00	39 846 597,00	340 000,00	5 440 800,00	0,00	52 593 715,00	22 511 799,00	12 188 443,00	0,00	12 188 443,00
2019	138 186 333,59	138 186 333,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	139 515 991,93	139 515 991,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	140 015 991,93	140 015 991,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	140 015 991,93	140 015 991,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	140 015 991,93	140 015 991,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	140 015 991,93	140 015 991,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	140 015 991,93	140 015 991,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	140 015 991,93	140 015 991,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	140 015 991,93	140 015 991,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	140 015 991,93	140 015 991,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	140 015 991,93	140 015 991,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	140 015 991,93	140 015 991,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	140 015 991,93	140 015 991,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	140 015 991,93	140 015 991,93	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 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 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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	158 470 291,00	131 038 805,00	1 284 000,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	27 431 486,00
2019	136 787 026,59	130 785 951,29	1 284 000,00	0,00	x	1 254 482,15	1 254 482,12	0,00	0,00	6 001 075,30
2020	138 116 684,93	131 572 440,95	1 284 000,00	0,00	x	1 178 407,20	1 178 407,20	0,00	0,00	6 544 243,98
2021	138 636 636,93	132 072 440,95	1 284 000,00	0,00	x	1 100 579,57	1 100 579,57	0,00	0,00	6 564 195,98
2022	138 793 152,93	132 072 440,95	1 284 000,00	0,00	x	1 027 959,38	1 027 959,38	0,00	0,00	6 720 711,98
2023	137 203 782,93	132 072 440,95	1 177 000,00	0,00	x	935 607,48	935 607,48	0,00	0,00	5 131 351,98
2024	137 158 992,93	132 072 440,95	0,00	0,00	x	840 286,77	840 286,77	0,00	0,00	5 086 551,98
2025	137 079 871,93	132 072 440,95	0,00	0,00	x	743 397,47	743 397,47	0,00	0,00	5 007 230,98
2026	137 088 483,93	132 072 440,95	0,00	0,00	x	643 082,74	643 082,74	0,00	0,00	5 016 042,98
2027	137 048 756,93	132 072 440,95	0,00	0,00	x	528 875,69	528 875,69	0,00	0,00	4 976 315,98
2028	136 624 209,93	132 072 446,95	0,00	0,00	x	421 490,45	421 490,45	0,00	0,00	4 551 782,98
2029	137 015 991,93	132 246 075,95	0,00	0,00	x	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	4 769 915,98
2030	137 015 991,93	132 246 075,95	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	4 769 915,98
2031	137 015 991,93	132 246 075,95	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	4 769 915,98
2032	137 015 991,93	132 246 075,95	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 769 915,98

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2018	-11 328 648,00	13 576 724,00	0,00	0,00	1 468 682,00	1 468 682,00	11 092 038,00	8 843 982,00	1 016 004,00	1 016 004,00	
2019	1 399 307,00	1 016 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 004,00	0,00	
2020	1 399 307,00	1 016 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 004,00	0,00	
2021	1 379 355,00	1 015 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 996,00	0,00	
2022	1 222 839,00	1 015 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 992,00	0,00	
2023	2 812 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 856 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 936 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 927 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 967 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 391 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 000 000,00	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 ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{6) x}	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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]				
2018	2 248 076,00	2 248 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 415 311,00	2 415 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 415 311,00	2 415 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 395 351,00	2 395 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 238 831,00	2 238 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 812 199,00	2 812 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 856 999,00	2 856 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 936 320,00	2 936 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 927 508,00	2 927 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 967 235,00	2 967 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 391 782,00	3 391 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2018	39 356 847,00	0,00	3 914 395,00	5 383 077,00
2019	36 941 536,00	0,00	7 400 382,30	7 400 382,30
2020	34 526 225,00	0,00	7 943 550,98	7 943 550,98
2021	32 130 874,00	0,00	7 943 550,98	7 943 550,98
2022	29 892 043,00	0,00	7 943 550,98	7 943 550,98
2023	27 079 844,00	0,00	7 943 550,98	7 943 550,98
2024	24 222 845,00	0,00	7 943 550,98	7 943 550,98
2025	21 286 525,00	0,00	7 943 550,98	7 943 550,98
2026	18 359 017,00	0,00	7 943 550,98	7 943 550,98
2027	15 391 782,00	0,00	7 943 550,98	7 943 550,98
2028	12 000 000,00	0,00	7 943 544,98	7 943 544,98
2029	9 000 000,00	0,00	7 769 915,98	7 769 915,98
2030	6 000 000,00	0,00	7 769 915,98	7 769 915,98
2031	3 000 000,00	0,00	7 769 915,98	7 769 915,98
2032	0,00	0,00	7 769 915,98	7 769 915,98

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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 i 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 bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x 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 x 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 x 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	$\frac{(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1] - (2.1.3.2) - (2.1.3.3) - (2.1.3.4) - (2.1.3.5) - (2.1.3.6) - (2.1.3.7) - (2.1.3.8) - (2.1.3.9) - (2.1.3.10) - (2.1.3.11) - (2.1.3.12) - (2.1.3.13) - (2.1.3.14) - (2.1.3.15) - (2.1.3.16) - (2.1.3.17) - (2.1.3.18) - (2.1.3.19) - (2.1.3.20) - (2.1.3.21) - (2.1.3.22) - (2.1.3.23) - (2.1.3.24) - (2.1.3.25) - (2.1.3.26) - (2.1.3.27) - (2.1.3.28) - (2.1.3.29) - (2.1.3.30) - (2.1.3.31) - (2.1.3.32) - (2.1.3.33) - (2.1.3.34) - (2.1.3.35) - (2.1.3.36) - (2.1.3.37) - (2.1.3.38) - (2.1.3.39) - (2.1.3.40) - (2.1.3.41) - (2.1.3.42) - (2.1.3.43) - (2.1.3.44) - (2.1.3.45) - (2.1.3.46) - (2.1.3.47) - (2.1.3.48) - (2.1.3.49) - (2.1.3.50) - (2.1.3.51) - (2.1.3.52) - (2.1.3.53) - (2.1.3.54) - (2.1.3.55) - (2.1.3.56) - (2.1.3.57) - (2.1.3.58) - (2.1.3.59) - (2.1.3.60) - (2.1.3.61) - (2.1.3.62) - (2.1.3.63) - (2.1.3.64) - (2.1.3.65) - (2.1.3.66) - (2.1.3.67) - (2.1.3.68) - (2.1.3.69) - (2.1.3.70) - (2.1.3.71) - (2.1.3.72) - (2.1.3.73) - (2.1.3.74) - (2.1.3.75) - (2.1.3.76) - (2.1.3.77) - (2.1.3.78) - (2.1.3.79) - (2.1.3.80) - (2.1.3.81) - (2.1.3.82) - (2.1.3.83) - (2.1.3.84) - (2.1.3.85) - (2.1.3.86) - (2.1.3.87) - (2.1.3.88) - (2.1.3.89) - (2.1.3.90) - (2.1.3.91) - (2.1.3.92) - (2.1.3.93) - (2.1.3.94) - (2.1.3.95) - (2.1.3.96) - (2.1.3.97) - (2.1.3.98) - (2.1.3.99) - (2.1.3.100)}{[1]}$		$\frac{(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1] - (2.1.3.2) - (2.1.3.3) - (2.1.3.4) - (2.1.3.5) - (2.1.3.6) - (2.1.3.7) - (2.1.3.8) - (2.1.3.9) - (2.1.3.10) - (2.1.3.11) - (2.1.3.12) - (2.1.3.13) - (2.1.3.14) - (2.1.3.15) - (2.1.3.16) - (2.1.3.17) - (2.1.3.18) - (2.1.3.19) - (2.1.3.20) - (2.1.3.21) - (2.1.3.22) - (2.1.3.23) - (2.1.3.24) - (2.1.3.25) - (2.1.3.26) - (2.1.3.27) - (2.1.3.28) - (2.1.3.29) - (2.1.3.30) - (2.1.3.31) - (2.1.3.32) - (2.1.3.33) - (2.1.3.34) - (2.1.3.35) - (2.1.3.36) - (2.1.3.37) - (2.1.3.38) - (2.1.3.39) - (2.1.3.40) - (2.1.3.41) - (2.1.3.42) - (2.1.3.43) - (2.1.3.44) - (2.1.3.45) - (2.1.3.46) - (2.1.3.47) - (2.1.3.48) - (2.1.3.49) - (2.1.3.50) - (2.1.3.51) - (2.1.3.52) - (2.1.3.53) - (2.1.3.54) - (2.1.3.55) - (2.1.3.56) - (2.1.3.57) - (2.1.3.58) - (2.1.3.59) - (2.1.3.60) - (2.1.3.61) - (2.1.3.62) - (2.1.3.63) - (2.1.3.64) - (2.1.3.65) - (2.1.3.66) - (2.1.3.67) - (2.1.3.68) - (2.1.3.69) - (2.1.3.70) - (2.1.3.71) - (2.1.3.72) - (2.1.3.73) - (2.1.3.74) - (2.1.3.75) - (2.1.3.76) - (2.1.3.77) - (2.1.3.78) - (2.1.3.79) - (2.1.3.80) - (2.1.3.81) - (2.1.3.82) - (2.1.3.83) - (2.1.3.84) - (2.1.3.85) - (2.1.3.86) - (2.1.3.87) - (2.1.3.88) - (2.1.3.89) - (2.1.3.90) - (2.1.3.91) - (2.1.3.92) - (2.1.3.93) - (2.1.3.94) - (2.1.3.95) - (2.1.3.96) - (2.1.3.97) - (2.1.3.98) - (2.1.3.99) - (2.1.3.100)}{[1]}$		$\frac{((1.1.) - [5.1]) + [3.1] - ((2.1.) - [15.2])}{[1] - [15.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2018	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	2,66%	6,24%	5,94%	TAK	TAK	
2019	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	5,36%	5,26%	4,96%	TAK	TAK	
2020	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	5,69%	3,97%	3,68%	TAK	TAK	
2021	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	5,67%	4,57%	4,57%	TAK	TAK	
2022	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	5,67%	5,57%	5,57%	TAK	TAK	
2023	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	5,67%	5,68%	5,68%	TAK	TAK	
2024	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	5,67%	5,87%	5,67%	TAK	TAK	
2025	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	5,67%	5,67%	5,67%	TAK	TAK	
2026	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	5,67%	5,87%	5,67%	TAK	TAK	
2027	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	5,67%	5,67%	5,67%	TAK	TAK	
2028	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	5,67%	5,67%	5,67%	TAK	TAK	
2029	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	5,55%	5,67%	5,67%	TAK	TAK	
2030	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	5,55%	5,63%	5,63%	TAK	TAK	
2031	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	5,55%	5,59%	5,59%	TAK	TAK	
2032	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	5,55%	5,55%	5,55%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
2018	0,00	0,00	80 442 562,00	15 386 423,00	16 828 174,00	4 481 556,00	12 346 618,00	12 346 618,00	15 084 868,00	3 435 758,00		
2019	1 399 307,00	1 399 307,00	81 000 000,00	15 000 000,00	3 668 173,00	1 668 173,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 001 075,30	0,00		
2020	1 399 307,00	1 399 307,00	81 000 000,00	15 000 000,00	3 383 000,00	1 685 000,00	1 698 000,00	1 698 000,00	4 846 243,98	0,00		
2021	1 379 355,00	1 379 355,00	0,00	0,00	1 568 860,00	1 034 860,00	534 000,00	534 000,00	6 030 195,98	0,00		
2022	1 222 839,00	1 222 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720 711,98	0,00		
2023	2 812 199,00	2 812 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 131 351,98	0,00		
2024	2 856 999,00	2 856 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 086 551,98	0,00		
2025	2 936 320,00	2 936 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007 230,98	0,00		
2026	2 927 508,00	2 927 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 016 042,98	0,00		
2027	2 967 235,00	2 967 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 976 315,98	0,00		
2028	3 391 782,00	3 391 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551 762,98	0,00		
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769 915,98	0,00		
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769 915,98	0,00		
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769 915,98	0,00		
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769 915,98	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	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203 056,00	3 808 655,00	2 761 077,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 173,00	1 104 523,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	1 230 953,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 880,00	727 993,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 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	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			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										
2018	6 526 655,00	4 684 532,00	1 886 463,00	332 924,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	534 000,00	452 406,00	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	2 248 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 306 106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 306 106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 286 146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 129 626,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 702 994,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 747 794,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 827 115,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 818 303,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 858 030,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 058 030,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	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.). Automatyczne 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

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 Uchwały
Rady Powiatu Wodzisławskiego
Nr/...../.....
z dnia roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 442 405,00	16 828 174,00	3 668 173,00	3 383 000,00	1 568 860,00	24 055 090,00
1.a	- wydatki bieżące				13 078 190,00	4 481 556,00	1 668 173,00	1 685 000,00	1 034 860,00	8 634 981,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 364 215,00	12 346 618,00	2 000 000,00	1 698 000,00	534 000,00	15 420 109,00
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				25 216 738,00	10 729 711,00	1 668 173,00	1 685 000,00	1 568 860,00	15 595 636,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 726 190,00	4 203 056,00	1 668 173,00	1 685 000,00	1 034 860,00	8 534 981,00
1.1.1.1	W poszukiwaniu nowych możliwości – Ekonomik na zagranicznych stażach - Umożliwienie realizacji za granicą wysokiej jakości praktyk branżowych, rozwój i certyfikacja kompetencji zawodowych oraz języka, zwiększenie mobilności oraz ułatwienie uczestnikom projektu wejścia na krajowy i międzynarodowy rynek	Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. (rozd. 80130)	2017	2019	577 990,00	401 820,00	173 170,00	0,00	0,00	574 990,00
1.1.1.2	Poszerzamy horyzont - podniesienie kompetencji kadry nauczycielskiej - Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie dydaktycznym. Rozwijanie umiejętności nauczania i uczenia się języków obcych. Wdrażanie nowych programów nauczania, metod edukacyjnych, rozwój szkoleń i kursów.	I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich (rozd. 80120)	2017	2019	85 684,00	48 000,00	3 911,00	0,00	0,00	51 911,00
1.1.1.3	"Staża zagraniczne - synergia pracy, nauki i doświadczeń zawodowych" - Cel projektu: kształcenie, doskonalenie zawodowe i językowe, zwiększenie mobilności zawodowej uczniów poprzez odbycie staży zagranicznych w europejskich restauracjach, hotelach, biurach oraz placówkach handlowych.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. (rozd. 80130)	2016	2018	497 319,00	157 213,00	0,00	0,00	0,00	157 213,00
1.1.1.4	Młode kadry naszą przyszłością - Poprawa jakości edukacji szkolnictwa zawodowego, poprawa poznawalności egzaminów zawodowych i wzmacnianie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół zawodowych	Starostwo Powiatowe Wydział Oświaty (rozd. 80195)	2016	2019	1 436 565,00	706 501,00	353 467,00	0,00	0,00	1 059 968,00
1.1.1.5	Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego - Podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej oraz zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu subregionu zachodniego.	Starostwo Powiatowe Wydział Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych (rozd. 75095)	2016	2018	221 280,00	59 786,00	0,00	0,00	0,00	3 680,00
1.1.1.6	Projekt pn. "Learning BEAUTY" w ramach programu Erasmus Plus - Akcja 2, Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk, Partnerstwa strategiczne –współpraca szkół, Sektor Edukacja szkolna - Cel projektu: promocja kształcenia technicznego, zawodowego ukierunkowanego na robotykę, mechatronikę, automatykę.	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. (rozd. 80130)	2016	2018	118 864,00	26 864,00	0,00	0,00	0,00	26 864,00
1.1.1.7	Projekt pn. „Europejskie doskonalenie nauczycieli kluczem do nowoczesnej edukacji”, w ramach programu Erasmus Plus Akcja 1, Mobilność edukacyjna, Wyjazdy kadry edukacyjnej. Sektor Edukacja szkolna - Cel projektu: doskonalenie zawodowe nauczycieli poprzez udział w zagranicznych kursach, szkoleniach i obserwacjach lekcji	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. (rozd. 80130)	2016	2018	113 551,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.8	Projekt pn. „Europejskie doświadczenia szansą na lokalnym rynku pracy” w ramach programu Erasmus Plus Akcja 1, Mobilność edukacyjna, Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej, Sektor Kształcenie zawodowe, - Cel projektu: odbycie praktyk zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach, zdobycie doświadczenia na europejskim rynku pracy, doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych uczniów szkoły	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. (rozd. 80130)	2016	2018	768 968,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.1.1.9	Projekt pn. „Healthy minds for happy lives” w ramach programu Erasmus Plus Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk, Partnerstwa strategiczne –współpraca szkół, Sektor Edukacja szkolna, - Cel projektu: lepsze opanowanie istotnych kompetencji podstawowych i przekrojowych w perspektywie uczenia się przez całe życie, dbanie o poprawę rezultatów uczniów osiągających wyniki poniżej przeciętnej w zakresie podstawowych umiejętności	Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach (rozd. 80120)	2016	2018	129 355,00	47 487,00	0,00	0,00	0,00	47 487,00
1.1.1.10	Projekt pn. „Szkoła nauczycielem stoi” czyli doskonalenie zawodowe kadry kluczem rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl.” w ramach programu Erasmus Plus Akcja 1, Mobilność edukacyjna, Wyjazdy kadry edukacyjnej, Sektor Edukacja szkolna - Cel projektu: doskonalenie zawodowe kadry ZSP poprzez udział w zagranicznych kursach i szkoleniach	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl. (rozd. 80120)	2016	2018	92 526,00	964,00	0,00	0,00	0,00	964,00
1.1.1.11	Robotics over Internet Protocol - Promocja i wsparcie współpracy organizacji, instytucji i firm, służącej wspieraniu młodych ludzi w ich edukacji i rozwoju.	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. (rozd. 80130)	2016	2019	175 000,00	55 000,00	30 000,00	0,00	0,00	85 000,00
1.1.1.12	Specjalista w dziedzinie druku 3D - specjalistyczne szkolenie w zakresie zastosowania druku 3D i praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy” - Opracowanie i wdrożenie w instytucjach biorących udział w projekcie, darmowego kursu poszerzającego teoretyczną wiedzę nauczycieli, przedsiębiorców oraz profesjonalistów z dziedziny projektowania maszyn i ochrony zdrowia na temat technologii druku 3D	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. (rozd. 80140)	2016	2019	420 000,00	175 000,00	38 000,00	0,00	0,00	213 000,00
1.1.1.13	Środowiskowy Interfejs Pomocy - Wzrost jakości i dostępności zindywidualizowanych usług wspierających procesy dezinstytucjonalizacji osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych, samotnych takich jak: sieci środowiskowe, usługi dziennej opieki, telepomoc	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. (rozd. 85295)	2017	2018	880 500,00	405 681,00	0,00	0,00	0,00	405 681,00
1.1.1.14	Mieszkania chronione szansą na lepsze życie - Przygotowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do samodzielnego życia w środowisku poprzez system skoordynowanych oddziaływań społecznych, psychologicznych, socjalnych, oraz terapeutycznych.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. (rozd. 85295)	2017	2018	279 132,00	249 826,00	0,00	0,00	0,00	249 826,00
1.1.1.15	Europejska mobilność zawodową szansą na lepszy start - Zainicjowanie międzynarodowej współpracy zawodowej, wzmocnienie kreatywności, konkurencyjności, poczucia wartości i sprawności językowej uczestników, wzrost motywacji do mobilności zawodowej, zwiększenie szans na zatrudnienie, doskonalenie kompetencji zawodowych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach (rozd. 80130)	2016	2018	602 883,00	296 799,00	0,00	0,00	0,00	296 799,00
1.1.1.16	Upowszechnienie dostępu do geo-informacji poprzez cyfryzację zasobu geodezyjnego Powiatu Wodzisławskiego - Cyfryzacja i modernizacja baz danych geodezyjnych oraz zwiększenie ich dostępności.	Starostwo Powiatowe Wydział Geodezji (rozd. 71012)	2017	2021	4 721 000,00	1 144 000,00	835 000,00	1 685 000,00	1 034 860,00	4 698 860,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.17	Moja firma - mój sukces - Łagodzenie skutków bezrobocia poprzez aktywizację zawodową 5 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku	Starostwo Powiatowe Wydział Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych (rozd. 75095)	2017	2018	71 556,00	17 971,00	0,00	0,00	0,00	17 971,00
1.1.1.18	Matematyka i nauki przyrodnicze pełne przygód - Doskonalenie umiejętności uczniów wykorzystania technologii cyfrowych oraz zainteresowanie ich matematyką, poszerzenie wiedzy i umiejętności kluczowych na rynku pracy	I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich (rozd. 80120)	2017	2019	135 500,00	51 250,00	50 000,00	0,00	0,00	101 250,00
1.1.1.19	Gotowi na zmiany (II) - Wzrost aktywności zawodowej osób powyżej 30 roku życia zamieszkałych na terenach rewitalizowanych	Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. (rozd. 85333)	2018	2019	398 517,00	213 892,00	184 625,00	0,00	0,00	398 517,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 490 548,00	6 526 655,00	0,00	0,00	534 000,00	7 060 655,00
1.1.2.1	Nowoczesne pracownie – skutecznym nauczaniem zawodowym w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego - Zwiększenie kompetencji szkół kształcących w zawodach, realizowane poprzez podniesienie atrakcyjności i efektywności kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jego potencjału i lepsze dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb pracodawców	Starostwo Powiatowe Wydział Oświaty (rozd. 80195)	2015	2018	3 187 306,00	293 707,00	0,00	0,00	0,00	293 707,00
1.1.2.2	Ośrodek Rozwoju Młodych Kadr - dostosowanie infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w powiecie wodzisławskim do prowadzenia zajęć zawodowych - Podniesienie atrakcyjności i efektywności kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jego potencjału i lepsze dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb pracodawców	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. (rozd. 80140)	2015	2018	3 099 382,00	1 925 680,00	0,00	0,00	0,00	1 925 680,00
1.1.2.3	Przystosowanie budynku przy ul. Wolności 24 w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby realizacji projektu "Mieszkania chronione szansą na lepsze życie" - Zapobieganie dyskryminacji osób wykluczonych społecznie	Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami (rozd. 70095)	2015	2018	1 368 082,00	7 330,00	0,00	0,00	0,00	7 330,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku w Wodzisławiu Śl. przy ul. Wolności 24 na potrzeby realizacji projektu "Mieszkania chronione szansą na lepsze życie" - Zapobieganie dyskryminacji osób wykluczonych społecznie	Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami (rozd. 70095)	2015	2018	625 298,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	7 680,00
1.1.2.5	Upowszechnienie dostępu do geo-informacji poprzez cyfryzację zasobu geodezyjnego Powiatu Wodzisławskiego - Cyfryzacja i modernizacja baz danych geodezyjnych oraz zwiększenie ich dostępności.	Starostwo Powiatowe Wydział Geodezji (rozd. 71012)	2017	2021	679 000,00	145 000,00	0,00	0,00	534 000,00	679 000,00
1.1.2.6	Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w powiecie wodzisławskim poprzez poprawę funkcjonalności infrastruktury PZOZ w Rudultowach i Wodzisławiu Śląskim. -	Starostwo Powiatowe Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (rozd. 85111)	2017	2018	1 420 000,00	1 135 758,00	0,00	0,00	0,00	1 135 758,00
1.1.2.7	Rozbudowa budynku oraz przystosowanie terenu przy ul. Wałowej 30 w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby realizacji projektu pn.: Oaza aktywności - Zagospodarowanie terenu i infrastruktury przy ul. Wałowej 30 na potrzeby podopiecznych PCPR, ZAZ, PSOW, WTZ oraz mieszkańców terenów rewitalizowanych Miasta Wodzisławia Śląskiego.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. (rozd. 90095)	2017	2018	3 111 500,00	3 011 500,00	0,00	0,00	0,00	3 011 500,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 225 667,00	6 098 463,00	2 000 000,00	1 698 000,00	0,00	8 459 454,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 352 000,00	278 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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 (rozd. 60014)	2015	2018	952 000,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: Buków, Ligota, Lubomia, Nieboczowy i Syrynia położonych w jednostce ewidencyjnej Lubomia Powiatu Wodzisławskiego -	Starostwo Powiatowe Wydział Geodezji (rozd. 71012)	2017	2018	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 873 667,00	5 819 963,00	2 000 000,00	1 698 000,00	0,00	8 359 454,00
1.3.2.1	Budowa sali w Zespole Szkół Podnagimnazjalnych w Wodzisławiu Śl. przy ul. Wyszyńskiego 41 - Rozbudowa Bazy Sportowej	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl. (rozd. 80120)	2008	2020	3 500 000,00	100 000,00	1 700 000,00	1 698 000,00	0,00	3 498 000,00
1.3.2.2	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śląskim. - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkownika	Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. (rozd. 80130)	2015	2018	1 271 713,00	427 870,00	0,00	0,00	0,00	427 870,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku przy ul. 26-go marca 164 w Wodzisławiu Śl. - Poprawa gospodarki energetycznej	Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami (rozd. 90005)	2017	2018	1 651 402,00	648 937,00	0,00	0,00	0,00	648 937,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 5003S (ul. Radlińska w Wodzisławiu Śl.) -	Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisław Śl. z siedzibą w Syryni (rozd. 60014)	2017	2018	64 575,00	64 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S (ul. Raciborska Gorzyce - Rogów) -	Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisław Śl. z siedzibą w Syryni (rozd. 60014)	2017	2018	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim, ul. Kopernika 71 - Racjonalizacja gospodarki energetycznej	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych (rozd. 90005)	2016	2018	2 604 366,00	2 484 647,00	0,00	0,00	0,00	2 484 647,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji "Projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 (ul. Pyszowska) z drogą powiatową nr 5000S (ul. Górnicza) w Wodzisławiu Śląskim" -	Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji i Transportu (rozd. 75095)	2017	2019	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 5024S (ul. Tarugutta w Pszowie)" -	Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisław Śl. z siedzibą w Syryni (rozd. 60014)	2017	2018	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.9	Przebudowa skrzyżowania DP 5005S (ul. Mikołaja Kopernika) z DP 5006S (ul. Skrzyszowska) w Wodzisławiu Śląskim -	Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisław Śl. z siedzibą w Syryni (rozd. 60014)	2017	2018	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 5043S (ul. Wiejska) z drogą gminną (ul. Boryńska) w Gogołowej poprzez korektę geometrii oraz skanalizowanie skrzyżowania i wprowadzenie nowej organizacji ruchu -	Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisław Śl. z siedzibą w Syryni (rozdz.60014)	2017	2018	1 481 591,00	1 093 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Wodzisławskiego na lata 2018 – 2032**

Uwagi ogólne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wodzisławskiego na lata 2018 – 2032 jest dokumentem służącym efektywnemu zarządzaniu finansami publicznymi w perspektywie długookresowej i została opracowana zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej zwaną ustawą o finansach publicznych). Jednym z podstawowych celów opracowywania wieloletnich prognoz finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego jest określenie możliwości finansowych w zakresie realizacji zadań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Podejmowanie decyzji w zakresie realizacji celów i zadań powinno uwzględniać przede wszystkim możliwości finansowe, jakimi dysponuje dana jednostka. Aby zapewnić realizację założonych celów i jednocześnie stabilność finansową jednostki konieczne jest uwzględnienie zdolności obsługi zobowiązań zaciągniętych w przeszłości i utrzymania płynności finansowej w dłuższej perspektywie czasowej. Dlatego też zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wodzisławskiego została opracowana na lata 2018 – 2032 r., tj. na cały okres, na jaki przyjęto limity rozchodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Treść i zakres przedmiotowy uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określona jest w przeważającej mierze przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Ustawodawca w art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nakazuje, aby dane ujęte w uchwale obejmowały dla każdego roku objętego prognozą odrębnie:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania jego spłaty;
- 7) relacje, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b cyt. ustawy;
- 8) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Obligatoryjnym elementem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest załącznik zawierający wykaz przedsięwzięć wieloletnich rozumianych, jako wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- 1) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;
- 2) umowami o partnerstwie publiczno- prywatnym (art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych).

W załączniku do uchwały zawierającym dane w zakresie przedsięwzięć określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- 1) nazwę i cel;
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach;
- 5) limit zobowiązań (art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych).

Oprócz art. 226 ustawy o finansach publicznych treść i zakres przedmiotowy uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej regulują:

- 1) art. 227 cyt. ustawy zgodnie, z którym prognoza kwoty długu jest obligatoryjnym elementem uchwały,
- 2) art. 228 cyt. ustawy zgodnie, z którym w uchwale mogą być zamieszczone upoważnienia do zaciągania zobowiązań.

Powszechnie obowiązujące przepisy prawa określają również i formę prezentowania danych ujmowanych w uchwałach w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W wydanym na podstawie art. 230 b ustawy o finansach publicznych rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego, ustalono obowiązujący wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Należy podkreślić, iż załączniki Nr 1 i Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2018–2032 zostały sporządzone zgodnie obowiązującym wzorem i zawierają w swej treści wszystkie wynikające z norm prawa dane. Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do uchwały, stosownie do dyspozycji art. 226 ust. 2a ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

Dochody.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2018 – 2032, zwanej dalej w objaśnieniach UchWPF przyjęto wzrost dochodów bieżących w latach 2018 – 2021 na następującym poziomie:

1. rok 2019 – 2,40%
2. rok 2020 – 0,96%
3. rok 2021 – 0,36%

Wzrost dochodów bieżących przyjętych w prognozie opiera się na danych dotyczących faktycznego ich wykonania odnotowanego w latach ubiegłych gdzie:

1. w roku 2013 dochody bieżące wyniosły 127 274 758,41 zł natomiast w roku budżetowym 2014 już 131 697 130,49 zł, co oznacza wzrost dochodów licząc rok do roku o 4 422 372,08 zł, tj. o 3,47%,
2. w roku 2014 dochody bieżące wyniosły 131 697 130,49 zł natomiast w roku budżetowym 2015 już 134 769 830,73 zł, co oznacza wzrost dochodów licząc rok do roku o 3 072 700,24 zł, tj. o 2,33%,
3. w roku 2015 dochody bieżące wyniosły 134 769 830,73 zł natomiast w roku budżetowym 2016 już 135 584 711,91 zł, co oznacza wzrost dochodów licząc rok do roku o 814 881,18 zł, tj. o 0,60%,

Dynamika wzrostu dochodów bieżących przyjęta w prognozie znajduje, więc uzasadnienie w dynamice wzrostu opartej na faktycznie wykonanych budżetach w latach ubiegłych. Założono począwszy od 2019 roku tendencję malejącą w zakresie wpływów dochodów bieżących. Od 2021 roku wysokość planu dochodów pozostaje na niezmiennym poziomie. Powiat Wodzisławski nie dysponuje danymi umożliwiającymi sporządzanie prognoz w tak długim okresie czasu.

Wydatki.

Punktem wyjścia do planowania wydatków w latach objętych prognozą, jest kwota wydatków ogółem w wysokości 158 470 291,00 zł przyjęta w projekcie budżetu na 2018 rok, w tym wydatki bieżące w wysokości 131 083 805,00 zł. W roku 2019 przewiduje się znaczny spadek wydatków w porównaniu do roku 2018, na który składa się przede wszystkim obniżenie limitów wydatków majątkowych o kwotę 21 430 410,70 zł, tj. o 78,12%. Związane jest to z faktem, iż w roku budżetowym 2018 planuje się realizację zadań inwestycyjnych, których źródłem finansowania oprócz dochodów będą przychody budżetowe w kwocie 13 576 724,00 zł.

Limity wydatków bieżących na lata 2019-2021 pozostają na zbliżonym poziomie do limitu wydatków na rok 2018. Wydatki w kolejnych latach są pochodną wysokości dochodów pomniejszonych o obciążające budżet rozchody. Wydatki na obsługę długu (kolumna 2.1.3 zestawienia tabelarycznego zawartego w załączniku Nr 1 do UchWPF) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów, pożyczek i wykupu wyemitowanych papierów wartościowych jak i planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym 2019 (emisja papierów wartościowych i pożyczki).

W latach 2018 – 2023 zaplanowano limity wydatków z tytułu poręczenia kredytu w wysokości 10 000 000,00 zł udzielonego samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej. Limity wydatków ustalone zostały na podstawie zawartej z bankiem umowy poręczenia i wynoszą w latach 2018 – 2022 1 284 000,00 zł, a w ostatnim roku obowiązywania umowy 1 177 000,00 zł (kolumna 2.1.1 zestawienia tabelarycznego zawartego w załączniku Nr 1 do UchWPF).

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 kolumnie 11.2 zawartej w zestawieniu tabelarycznym załącznika Nr 1 do WPF występującej pod nazwą „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” wyszczególniono kwoty wydatków w ramach zadań własnych powiatu klasyfikowanych w dziale 750 „Administracja publiczna”, w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jst, tj. w przypadku przedłożonego projektu uchwały wydatki planowane w rozdziale 75019 „Rady powiatów” i 75020 „Starostwa powiatowe”.

W ramach przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidzianych do realizacji w latach następnych. W kolumnie 11.3 zestawienia tabelarycznego zawartego w załączniku Nr 1 do UchWPF występującej pod nazwą „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” ujęto ogólne limity wydatków przewidzianych do realizacji w latach 2018 – 2021 związanych z planowanymi w tych latach przedsięwzięciami. Zgodnie z przedłożonymi dokumentami rok 2021 jest ostatnim rokiem realizacji przedsięwzięć w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w szczególności tych które będą finansowane lub współfinansowane środkami zewnętrznymi.

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*, w UchWPF należy zabezpieczyć środki finansowe na świadczenia pracownicze. Z uwagi na fakt, iż z dniem 01 stycznia 2018 roku wejdzie w życie *Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 roku w sprawie 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* opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2017 rok poz. 1911 nieprzewidujące regulacji w podobnym zakresie, przedłożony projekt UchWPF nie zawiera danych dotyczących wysokości środków zabezpieczonych na świadczenia pracownicze.

Przychody.

W roku 2018 planuje się wprowadzenie do budżetu przychodów w łącznej kwocie 13 576 724,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) przychody pochodzące z planowanej sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 10 000 000,00 zł,
- 2) przychody pochodzące z pożyczek, które planuje się zaciągnąć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 1 092 038,00 zł,
- 3) przychody pochodzące ze spłaty pożyczki udzielonej SP ZOZ-owi w kwocie 1 016 004,00 zł,
- 4) wolne środki w kwocie 1 468 682,00 zł.

Przychody w wysokości 10 000 000,00 zł obejmują środki finansowe w kwocie 5 000 000,00 zł tytułem II transzy emisji obligacji komunalnych przewidzianej w Uchwale Rady Powiatu Nr XXV/320/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku oraz 5 000 000,00 zł tytułem dodatkowej emisji, którą planuje się przeprowadzić w 2018 roku.

Przychody w ramach pożyczek ze środków będących w dyspozycji Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, obejmują:

- 1) pożyczkę w wysokości 214 768,00 zł tytułem dofinansowania zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. 26 Marca 164”,
- 2) pożyczkę w wysokości 877 270,00 zł tytułem dofinansowania zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim ul. M. Kopernika 71 – racjonalizacja gospodarki energetycznej”.

Przychody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej z budżetu powiatu są należne na podstawie umowy z dnia 28 czerwca 2017 roku zawartej z Powiatowym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i w Wodzisławiu Śląskim. Stanowią one przychód w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt. 3 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy o finansach publicznych.

Wolne środki w wysokości 1 468 682,00 zł obejmują zabezpieczone w budżecie powiatu na 2017 rok limity wydatków, które pozostaną niewykorzystane do końca roku budżetowego związane z realizacją następujących zadań:

- 1) modernizacja bloku operacyjnego w budynku szpitala w Wodzisławiu Śląskim – 1 135 758,00 zł,
- 2) zadanie pn. „Ośrodek Rozwoju Młodych Kadr” – 288 868,00 zł,
- 3) zadanie pn. „Nowoczesne pracownie – skutecznym nauczaniem zawodowym w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego” – 44 056,00 zł.

Kwoty przychodów wykazane są w kolumnie 4 zestawienia tabelarycznego stanowiącego załącznik Nr 1 do UchWPF występującej pod nazwą „Przychody budżetu”.

Rozchody.

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów, pożyczek jak i wyemitowanych papierów wartościowych oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek jak i sprzedaży papierów wartościowych, które powiat planuje wyemitować w 2018 roku. Szczegółowe dane dotyczące spłaty długu w latach 2018-2032 zawarte są w załączniku Nr 1 do UchWPF, w kolumnie nr 5 „*Rozchody budżetu*”. Kwota rozchodów przypadających do spłaty w roku 2018 wynosi 2 248 076,00 zł. Obciążenia budżetu z tytułu rozchodów są zgodne ze zobowiązaniami zaciągniętymi przez powiat.

Wynik budżetu.

W kolumnie 3 zestawienia tabelarycznego stanowiącego załącznik nr 1 do UchWPF występującej pod nazwą „*Wynik budżetu*” przedstawiono dane w przedmiocie kształtowania w latach 2018 – 2032 wyniku budżetu powiatu, stanowiącego różnicę pomiędzy danymi zawartymi w kolumnie 1 ww. zestawienia tabelarycznego występującej pod nazwą „*Dochody ogółem*”, a danymi zawartymi w kolumnie 2 „*Wydatki ogółem*”. Tak ukształtowany wynik w kolejnych latach objętych prognozą wykazuje wartość dodatnią tj. nadwyżkę budżetową, z wyjątkiem 2018 roku, kiedy budżet będzie wykazywał deficyt.

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

Planowana w załączniku nr 1 do UchWPF (kolumna 6) kwota długu na koniec rok budżetowego 2018 w wysokości 39 356 847,00 zł obejmuje:

1. kwotę długu z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, których wysokość kształtować się będzie na poziomie 11 239 836,00 zł,
2. kwotę długu z tytułu pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, których wysokość kształtować się będzie na poziomie 3 117 011,00 zł,
3. kwotę długu z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w wysokości 25 000 000,00 zł.

Szczegółowe dane dotyczące kształtowania się długu powiatu w latach objętych prognozą zawarte są w kolumnie nr 6 zestawienia tabelarycznego zawartego w załączniku Nr 1 do UchWPF. Na koniec roku budżetowego 2017 planuje się dług w wysokości 30 288 327,00 zł. Ta kwota jest niższa od planowanego zadłużenia według stanu na koniec III kwartału 2017 roku z uwagi na fakt, iż stosownie do postanowień Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIII/404/2017 z dnia 26 października 2017 roku zmniejszono kwotę planowanych pożyczek do zaciągnięcia w roku budżetowym 2017 o 224 558,00 zł, ustalając ostateczną kwotę przychodów z powyższego tytułu na poziomie 580 301,00 zł. Zdarzenie to w sposób znaczący zmniejsza kwotę długu powiatu wykazaną

w wysokości 30 512 885,00 zł w załączniku Nr 1 do UchWPF według stanu na koniec września 2017 roku. Niemniej jednak biorąc pod uwagę zapis art. 243 ust. 2 ustawy o finansach publicznych przyjęto, jako punkt wyjścia do obliczania kwoty długu powiatu w latach 2018-2032 w ww. załączniku do UchWPF, kwotę 30 512 885,00 zł, a nie 30 288 327,00 zł.

Biorąc z kolei pod uwagę ustawowy postulat realistyczności prognozy, zdarzenia w postaci zmniejszenia kwoty pożyczek w wysokości 224 558,00 zł powinny zmniejszyć stan rozchodów, jednak przyjęta w prognozie wyższa kwota zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek powoduje konieczność uwzględnienia powyższej kwoty w transzy rozchodów przypadającej do spłaty w roku budżetowym 2028. W pozostałych latach objętych prognozą, kwoty obciążeń budżetu z tytułu rozchodów są zgodne z zaciągniętymi przez powiat zobowiązaniami, jak również zobowiązaniami planowanymi do zaciągnięcia.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany począwszy od roku 2019 w szczególności prognozowaną nadwyżką budżetową. Dane w powyższym zakresie zawarte są w kolumnie nr 10 zestawienia tabelarycznego załącznika Nr 1 do UchWPF występującej pod nazwą „*Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej*”.

W latach objętych prognozą tj. w latach 2018-2032 relacja, o której mowa w treści art. 243 ustawy o finansach publicznych jest spełniona, co oznacza, iż dla każdego roku wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych oraz udzielonych gwarancji jest niższy od uśrednionego wskaźnika wynikającego z porównania wyników budżetów w części bieżącej do łącznej kwoty dochodów tych budżetów za trzy lata poprzedzające rok budżetowy.