

Projekt

z dnia 8 grudnia 2017 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXV/...../2017
RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO**

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXV/318/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2017-2032

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku, 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 2017 r. poz. 2077)

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

§ 1. Zmienia się uchwałę Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXV/318/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2017-2032, 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. Objasnienia 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	SKARBNIK <i>mgr Mariusz Rakowski</i> 08.12.2017	Biuro Prawne data i podpis	<i>[Signature]</i> 8.12.2017	Zarząd data i podpis	PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO <i>mgr Ireneusz Serwatka</i> 13.12.2017		
Dostarczone do WRZ w dniu	Skierowano do komisji		opinie	Głosowanie na sesji			Druk nr
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. Wydział Rady i Zarządu Powiatu Wpł. 11.12.2017 L...dz.....zał.....	<input type="checkbox"/> Komisja Rewizyjna <input type="checkbox"/> Komisja Organizacyjna <input checked="" type="checkbox"/> Komisja Budżetu <input checked="" type="checkbox"/> Komisja Infrastruktury ... <input checked="" type="checkbox"/> Komisja Zdrowia ... <input checked="" type="checkbox"/> Komisja Oświaty ... <input type="checkbox"/> Komisja Strategii		PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU wpłynęło dnia 14.12.2017 <i>[Signature]</i>	za	przeciw	wstrzym.	77

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 subwencji ogólnej		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						
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]											
2017	155 287 768,15	138 684 089,15	38 065 120,00	335 000,00	4 880 300,00	0,00	54 406 198,00	0,00	16 603 679,00	17 725,00	16 585 954,00	
2018	145 374 942,45	138 147 097,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 227 845,00	0,00	7 227 845,00	
2019	141 186 333,59	141 186 333,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	144 715 991,93	144 715 991,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	144 715 991,93	144 715 991,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	144 715 991,93	144 715 991,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	144 715 991,93	144 715 991,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	144 715 991,93	144 715 991,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	144 715 991,93	144 715 991,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	144 715 991,93	144 715 991,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	144 715 991,93	144 715 991,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	144 715 991,93	144 715 991,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	144 715 991,93	144 715 991,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	144 715 991,93	144 715 991,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	144 715 991,93	144 715 991,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	144 715 991,93	144 715 991,93	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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 dotacje z budżetu państwa ⁴⁾			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	
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			
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}									
2017	171 385 198,15	134 185 367,15	321 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	37 199 831,00
2018	150 234 908,53	129 444 706,13	1 284 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	20 790 202,40
2019	139 787 026,59	131 285 951,29	1 284 000,00	0,00	x	1 043 557,36	1 043 557,36	0,00	0,00	8 501 075,30
2020	143 316 684,93	132 072 440,95	1 284 000,00	0,00	x	989 031,92	989 031,92	0,00	0,00	11 244 243,98
2021	143 336 636,93	132 072 440,95	1 284 000,00	0,00	x	934 506,48	934 506,48	0,00	0,00	11 264 195,98
2022	143 493 152,93	132 072 440,95	1 284 000,00	0,00	x	849 981,04	849 981,04	0,00	0,00	11 420 711,98
2023	142 403 792,93	132 072 440,95	1 177 000,00	0,00	x	775 455,60	775 455,60	0,00	0,00	10 331 351,98
2024	142 358 992,93	132 072 440,95	0,00	0,00	x	710 930,16	710 930,16	0,00	0,00	10 286 551,98
2025	142 279 671,93	132 072 440,95	0,00	0,00	x	636 404,72	636 404,72	0,00	0,00	10 207 230,98
2026	142 288 673,34	132 072 440,95	0,00	0,00	x	561 879,28	561 879,28	0,00	0,00	10 216 232,39
2027	142 248 756,93	132 072 440,95	0,00	0,00	x	487 353,84	487 353,84	0,00	0,00	10 176 315,98
2028	142 048 767,93	132 072 446,95	0,00	0,00	x	402 828,40	402 828,40	0,00	0,00	9 976 320,98
2029	142 215 991,93	132 246 075,95	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	9 969 915,98
2030	142 215 991,93	132 246 075,95	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	9 969 915,98
2031	142 215 991,93	132 246 075,95	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	9 969 915,98
2032	142 215 991,93	132 246 075,95	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	9 969 915,98

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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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]								
2017	-16 097 430,00	23 423 871,00	0,00	0,00	7 843 570,00	517 129,00	15 580 301,00	15 580 301,00	0,00	0,00
2018	-4 859 966,08	7 108 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 092 038,00	4 859 966,08	1 016 004,00	0,00
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	2 312 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 356 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 436 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 427 318,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 467 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 667 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których 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]				
2017	7 326 441,00	2 246 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 000,00
2018	2 248 075,92	2 248 075,92	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	2 312 199,00	2 312 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 356 999,00	2 356 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 436 320,00	2 436 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 427 318,59	2 427 318,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 467 235,00	2 467 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 667 224,00	2 667 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	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]
2017	30 288 137,51	0,00	4 498 722,00	12 342 292,00
2018	34 132 099,59	0,00	8 702 391,32	8 702 391,32
2019	31 716 788,59	0,00	9 900 382,30	9 900 382,30
2020	29 301 477,59	0,00	12 643 550,98	12 643 550,98
2021	26 906 126,59	0,00	12 643 550,98	12 643 550,98
2022	24 667 295,59	0,00	12 643 550,98	12 643 550,98
2023	22 355 096,59	0,00	12 643 550,98	12 643 550,98
2024	19 998 097,59	0,00	12 643 550,98	12 643 550,98
2025	17 581 777,59	0,00	12 643 550,98	12 643 550,98
2026	15 134 459,00	0,00	12 643 550,98	12 643 550,98
2027	12 867 224,00	0,00	12 643 550,98	12 643 550,98
2028	10 000 000,00	0,00	12 643 544,98	12 643 544,98
2029	7 500 000,00	0,00	12 469 915,98	12 469 915,98
2030	5 000 000,00	0,00	12 469 915,98	12 469 915,98
2031	2 500 000,00	0,00	12 469 915,98	12 469 915,98
2032	0,00	0,00	12 469 915,98	12 469 915,98

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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1.) + (1.2.) + (1.3.) + (1.4.) + (1.5.) + (1.6.) + (1.7.) + (1.8.) + (1.9.) + (1.10.) + (1.11.) + (1.12.) + (1.13.) + (1.14.) + (1.15.) + (1.16.) + (1.17.) + (1.18.) + (1.19.) + (1.20.) + (1.21.) + (1.22.) + (1.23.) + (1.24.) + (1.25.) + (1.26.) + (1.27.) + (1.28.) + (1.29.) + (1.30.) + (1.31.) + (1.32.) + (1.33.) + (1.34.) + (1.35.) + (1.36.) + (1.37.) + (1.38.) + (1.39.) + (1.40.) + (1.41.) + (1.42.) + (1.43.) + (1.44.) + (1.45.) + (1.46.) + (1.47.) + (1.48.) + (1.49.) + (1.50.) + (1.51.) + (1.52.) + (1.53.) + (1.54.) + (1.55.) + (1.56.) + (1.57.) + (1.58.) + (1.59.) + (1.60.) + (1.61.) + (1.62.) + (1.63.) + (1.64.) + (1.65.) + (1.66.) + (1.67.) + (1.68.) + (1.69.) + (1.70.) + (1.71.) + (1.72.) + (1.73.) + (1.74.) + (1.75.) + (1.76.) + (1.77.) + (1.78.) + (1.79.) + (1.80.) + (1.81.) + (1.82.) + (1.83.) + (1.84.) + (1.85.) + (1.86.) + (1.87.) + (1.88.) + (1.89.) + (1.90.) + (1.91.) + (1.92.) + (1.93.) + (1.94.) + (1.95.) + (1.96.) + (1.97.) + (1.98.) + (1.99.) + (1.100.)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	2,91%	4,85%	7,05%	TAK	TAK
2018	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	5,99%	3,71%	5,91%	TAK	TAK
2019	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	7,01%	3,83%	6,04%	TAK	TAK
2020	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	8,74%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2021	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	8,74%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2022	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	8,74%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2023	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	8,74%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2024	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	8,74%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2025	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	8,74%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2026	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	8,74%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2027	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	8,74%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2028	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	8,74%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2029	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	8,62%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2030	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	8,62%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2031	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	8,62%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2032	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	8,62%	8,62%	8,62%	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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
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]							
2017	0,00	0,00	80 405 535,00	14 936 579,00	15 939 204,00	6 887 382,00	9 051 822,00	9 897 870,00	17 396 406,00	3 420 000,00		
2018	0,00	0,00	81 000 000,00	15 000 000,00	20 046 369,00	4 307 664,00	15 738 705,00	4 083 750,00	8 315 494,72	1 135 758,00		
2019	1 399 307,00	1 314 980,00	81 000 000,00	15 000 000,00	3 483 548,00	1 483 548,00	2 000 000,00	3 398 000,00	4 064 231,30	0,00		
2020	1 399 307,00	1 317 980,00	81 000 000,00	15 000 000,00	3 383 000,00	1 685 000,00	1 698 000,00	0,00	10 205 399,98	0,00		
2021	1 379 355,00	1 298 028,00	0,00	0,00	1 568 860,00	1 034 860,00	534 000,00	0,00	10 225 359,98	0,00		
2022	1 222 839,00	1 141 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 381 879,98	0,00		
2023	2 312 199,00	2 144 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 308 511,98	0,00		
2024	2 356 999,00	2 189 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 263 711,98	0,00		
2025	2 436 320,00	2 269 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 184 390,98	0,00		
2026	2 427 318,59	2 243 983,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 572 034,71	0,00		
2027	2 467 235,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 169 915,98	0,00		
2028	2 667 224,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 969 915,68	0,00		
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 969 915,68	0,00		
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 969 915,68	0,00		
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 969 915,68	0,00		
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 969 915,68	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									
2017	2 471 235,00	2 023 584,00	0,00	3 728 999,00	3 728 999,00	0,00	5 988 787,00	2 259 198,50	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 164,00	2 950 440,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 548,00	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	1 568 860,00	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:			w tym:			w tym:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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 ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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										
2017	6 234 546,00	3 728 999,00	0,00	658 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	10 677 170,00	119 544,00	0,00	226 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	534 000,00	452 406,00	0,00	107 250,00	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	

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 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 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
		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										
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	
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 długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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	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							
2017	2 246 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 248 075,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 248 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 248 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 044 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 688 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 561 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 206 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	985 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	460 613,27	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
2028	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
2030	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
2032	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.). 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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 389 147,00	18 938 204,00	20 046 388,00	3 483 548,00	3 383 000,00	1 568 860,00	39 457 640,00
1.a	- wydatki bieżące				21 990 201,00	6 887 382,00	4 307 864,00	1 483 548,00	1 685 000,00	1 034 860,00	14 652 627,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 408 946,00	9 051 822,00	15 738 705,00	2 000 000,00	1 698 000,00	534 000,00	24 805 013,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania powiązane 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 (Cz. U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				31 419 331,00	10 417 388,00	13 530 578,00	1 483 548,00	1 685 000,00	1 568 860,00	25 919 983,00
1.1.1	- wydatki bieżące				18 670 148,00	5 989 787,00	3 989 164,00	1 483 548,00	1 685 000,00	1 034 860,00	14 044 732,00
1.1.1.1	"Pomagamy seniorom. Budowlancy i informatycy Zespołu Szkół Technicznych na zagranicznych stazach zawodowych" - Cel projektu: podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów, wzrost stopnia mobilności wśród uczniów, wzrost poziomu rozwoju osobistego i zawodowego uczniów a tym samym zwiększenie konkurencyjności tych uczniów w trakcie poszukiwania pierwszej pracy.	Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. (rozd. 80130)	2016	2017	484 413,00	356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 413,00
1.1.1.2	W poszukiwaniu nowych możliwości – Ekonomik na zagranicznych stazach - 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	3 000,00	401 820,00	173 170,00	0,00	0,00	577 990,00
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	73 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 240,00
1.1.1.4	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.	Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich (rozd. 80120)	2017	2019	85 684,00	33 773,00	48 000,00	3 911,00	0,00	0,00	85 684,00
1.1.1.5	Erasmus Plus Akcja 1 - Projekty Partnerskie Mobilność osób uczących się i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe „Europejski staż – szansą na aktywną przyszłość” - Kształcenie, doskonalenie zawodowe i językowe, zdobywanie certyfikowanych umiejętności i kwalifikacji, zwiększenie mobilności zawodowej	Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. (rozd. 80130)	2015	2017	572 247,00	177 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 651,00
1.1.1.6	"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	335 106,00	157 213,00	0,00	0,00	0,00	482 319,00
1.1.1.9	Lepsze Jutro - Aktywna integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społeczno-zawodowemu wśród 350 uczestników projektu z terenu powiatu wodzisławskiego poprzez wzrost ich kompetencji społecznych i zawodowych.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. (rozd. 85295)	2015	2017	3 264 174,00	2 132 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 484,00
1.1.1.10	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	373 054,00	706 501,00	353 467,00	0,00	0,00	1 433 022,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.1.11	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 (rozdz. 75095)	2016	2018	221 280,00	111 025,00	59 788,00	0,00	0,00	0,00	34 188,00
1.1.1.12	Pracowity start - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia o niskich kwalifikacjach, zarejestrowanych w PUP w Wodzisławiu Śl., dla których został ustalony I lub II profil pomocy przez usługi poradnictwa zawodowego, indywidualnych szkoleń oraz organizację staży zawodowych	Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. (rozdz. 85333)	2016	2017	616 777,00	265 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 491,00
1.1.1.14	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. (rozdz. 80130)	2016	2018	118 864,00	88 382,00	26 964,00	0,00	0,00	0,00	115 258,00
1.1.1.15	Projekt pn. "Wspólnie poznajemy świat" w ramach programu INTERREG V-5 Republika Czeska - Polska, Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Śląskie - Cel projektu: możliwość rozwoju zainteresowań i pasji kulinarnych oraz informatycznych uczniów, a także możliwość zaprezentowania ich umiejętności i kreatywności, możliwość wymiany doświadczeń, a także promocja szkoły w szerokim środowisku.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. (rozdz. 80130)	2016	2017	34 661,00	9 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 361,00
1.1.1.16	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. (rozdz. 80130)	2016	2018	113 551,00	76 134,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	86 134,00
1.1.1.17	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. (rozdz. 80130)	2016	2018	768 968,00	591 811,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	726 811,00
1.1.1.18	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 (rozdz. 80120)	2016	2018	129 353,00	68 579,00	47 487,00	0,00	0,00	0,00	116 066,00
1.1.1.20	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. (rozdz. 80120)	2016	2018	92 528,00	76 089,00	964,00	0,00	0,00	0,00	77 053,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.1.21	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. (rozdz. 80130)	2016	2019	175 000,00	90 000,00	55 000,00	30 000,00	0,00	0,00	175 000,00
1.1.1.22	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. (rozdz. 80140)	2016	2019	420 000,00	207 000,00	175 000,00	38 000,00	0,00	0,00	420 000,00
1.1.1.23	Środowiskowy Interfejs Pomocy - Wzrost jakości i dostępności zindywidualizowanych usług wspierających procesy deinstytucjonalizacji osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych, samotnych takich jak: sieci środowiskowe, usługi dziennej opieki, telepomoc	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. (rozdz. 85295)	2017	2018	880 500,00	474 819,00	405 681,00	0,00	0,00	0,00	880 500,00
1.1.1.24	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. (rozdz. 85295)	2017	2018	279 132,00	29 306,00	249 826,00	0,00	0,00	0,00	279 132,00
1.1.1.25	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 (rozdz. 80130)	2016	2018	602 883,00	306 084,00	296 799,00	0,00	0,00	0,00	602 883,00
1.1.1.26	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 (rozdz. 71012)	2017	2021	4 721 000,00	22 140,00	1 144 000,00	835 000,00	1 685 000,00	1 034 860,00	4 721 000,00
1.1.1.27	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 Ziemień Publicznych (rozdz. 75095)	2017	2018	71 556,00	53 585,00	17 971,00	0,00	0,00	0,00	71 556,00
1.1.1.28	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 (rozdz. 80120)	2017	2019	135 500,00	34 250,00	51 250,00	50 000,00	0,00	0,00	135 500,00
1.1.2	wydatki majątkowe				14 749 368,00	4 428 832,00	8 941 412,00	0,00	0,00	534 000,00	11 475 201,00
1.1.2.1	Nowoczesne pracownice – 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 (rozdz. 80195)	2015	2018	3 187 312,00	1 407 700,00	1 710 075,00	0,00	0,00	0,00	3 117 769,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.2.2	Ośrodek Rozwoju Młodych Kadry - 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	3 098 384,00	492 951,00	2 578 707,00	0,00	0,00	0,00	3 071 656,00
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	1 368 062,00	1 300 315,00	7 330,00	0,00	0,00	0,00	1 307 645,00
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	626 298,00	579 951,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	587 631,00
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	0,00	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 PPZOZ w Rudultowach i Wodzisławiu Śląskim. -	Starostwo Powiatowe Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (rozd. 85111)	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa budynku oraz przystosowanie terenu przy ul. Wąłowej 30 w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby realizacji projektu pn.: Oaza aktywności - Zagospodarowanie terenu i infrastruktury przy ul. Wąłowej 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	100 000,00	3 011 500,00	0,00	0,00	0,00	3 111 500,00
1.1.2.8	Modernizacja źródła ciepła w Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach -	Dom Pomocy Społecznej w Gorzycach (rozd. 85202)	2014	2018	2 678 630,00	547 895,00	2 081 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2.) z tego				20 478 816,00	5 521 805,00	8 515 783,00	2 000 000,00	1 698 000,00	0,00	13 537 707,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 328 056,00	895 595,00	315 500,00	0,00	0,00	0,00	5 078 895,00
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie BDOT500 i powiatowej bazy GESUT dla obszaru gminy Marklowice	Starostwo Powiatowe Wydział Geodezji (rozd. 71012)	2016	2017	559 650,00	167 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 895,00
1.3.1.3	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	962 000,00	357 000,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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 (rozd. 60004)	2013	2017	3 368 405,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.5	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	440 000,00	300 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				15 659 780,00	4 623 210,00	5 197 280,00	2 000 000,00	1 698 000,00	0,00	12 928 812,00
1.3.2.2	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	0,00	100 000,00	1 700 000,00	1 698 000,00	0,00	3 498 000,00
1.3.2.3	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	416 789,00	427 870,00	0,00	0,00	0,00	844 659,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa drogi powiatowej 5028S w Radlinie	Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisław Śl. z siedzibą w Syryni (rozd. 60014)	2016	2017	35 850,00	17 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. 1 Maja w Gołkowicach	Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisław Śl. z siedzibą w Syryni (rozd. 60014)	2016	2017	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa i modernizacja Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych przy ul. Kopernika 71 w Wodzisławiu Śląskim - poprawa warunków rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej cz. 2 - Przystosowanie budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych przy ul. Kopernika 71 w Wodzisławiu Śląskim do obowiązujących wymagań przeciwpożarowych	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych (rozd. 80102)	2016	2017	1 740 361,00	1 180 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 111,00
1.3.2.17	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	980 301,00	648 937,00	0,00	0,00	0,00	1 629 238,00
1.3.2.19	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	0,00	64 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.21	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	2 604 386,00	75 914,00	2 484 847,00	0,00	0,00	0,00	2 560 561,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji "Projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 (ul. Pszowska) z drogą powiatową nr 5000S (ul. Gómicza) w Wodzisławiu Śląskim" -	Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji i Transportu (rozd. 75095)	2017	2019	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.23	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	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.24	Przebudowa skrzyżowania DP 5005S (ul. Mikołaja Kopernika) z DP 5006S (ul. Skrzyszowska) w Wodzisławiu Śląskim -	Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisław Sl. z siedzibą w Syryni (rozdz.60014)	2017	2018	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.25	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 5043S (ul. Wiejska) z drogą gminną (ul. Boryńska) w Gogolowej poprzez korektę geometrii oraz skanalizowanie skrzyżowania i wprowadzenie nowej organizacji ruchu -	Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisław Sl. z siedzibą w Syryni (rozdz.60014)	2017	2018	1 481 591,00	387 657,00	1 093 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa i modernizacja Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych przy ul. Kopernika 71 w Wodzisławiu Śląskim - poprawa warunków rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - cz. 1: Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. -	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych (rozdz. 80102)	2014	2018	828 878,00	732 839,00	73 530,00	0,00	0,00	0,00	806 389,00
1.3.2.27	Przebudowa boiska sportowego wraz z pozostałym zagospodarowaniem terenu przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych przy w Wodzisławiu Sl. -	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych (rozdz. 80102)	2013	2018	1 156 384,00	807 074,00	303 800,00	0,00	0,00	0,00	1 110 874,00

**Objaśnienia do
Uchwały Nr XXXV/...../2017
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 21 grudnia 2017 roku**

w sprawie: **zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXV/318/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2017-2032**

Zmiana uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXV/318/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2017-2032 zwanej dalej w treści objaśnień UchWPF, podyktowana jest potrzebą uwzględnienia w obowiązującej uchwale następujących okoliczności:

- 1) Wypełnienia obowiązku ustawowego w przedmiocie doprowadzenia do zgodności wartości przyjętych w załączniku Nr 1 do UchWPF do zmienionych uchwałami organu stanowiącego i wykonawczego budżetu powiatu na 2017 rok. Zmiany budżetu, o których mowa powyżej polegają na:
 - a) zmniejszeniu planu dochodów ogółem na 2017 rok o kwotę 404 314,98 zł (zmiany wprowadzono w kol. 1 „Dochody ogółem”, w wierszu oznaczonym datą 2017, załącznika Nr 1 do UchWPF), z tego na dochody bieżące przypada zwiększenie o kwotę 482 541,02 zł (zmiany wprowadzono w kol. 1.1 „Dochody bieżące”, w wierszu oznaczonym datą 2017, załącznika Nr 1 UchWPF), a na dochody majątkowe przypada zmniejszenie o kwotę 886 856,00 zł (zmiany wprowadzono w kol. 1.2 „Dochody majątkowe”, w wierszu oznaczonym datą 2017, załącznika Nr 1 UchWPF),
 - b) zmniejszeniu planu wydatków na 2017 rok o kwotę 404 314,98 zł (zmiany wprowadzono w kol. 2 „Wydatki ogółem”, w wierszu oznaczonym datą 2017, załącznika Nr 1 UchWPF), z tego na wydatki bieżące przypada zwiększenie o kwotę 94 276,02 zł (zmiany wprowadzono w kol. 2.1 „Wydatki bieżące”, w wierszu oznaczonym datą 2017, załącznika Nr 1 UchWPF), a na wydatki majątkowe przypada zmniejszenie o kwotę 498 591,00 zł (zmiany wprowadzono w kol. 2.2 „Wydatki majątkowe”, w wierszu oznaczonym datą 2017, załącznika Nr 1 UchWPF),
- 2) Dokonania zmian w wykazie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do UchWPF, polegających na:
 - a) Zmniejszeniu limitu wydatków na 2017 rok o kwotę 1 416 362,00 zł oraz zwiększeniu limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 1 416 368,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu *„Nowoczesne pracownie – skutecznym nauczaniem zawodowym w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego”* współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Powyższa zmiana dokonywana jest w wyniku zgody Urzędu Marszałkowskiego na wydłużenie okresu realizacji zadania w związku z przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi dotyczącymi doposażenia pracowni zawodowych. Ponadto, z uwagi na konieczność dokonania zaokrągleń w przedmiocie ponoszonych wydatków zwiększeniu ulegną również łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania o kwotę 6,00 zł.

- b) Zmniejszeniu limitu wydatków na 2017 rok o kwotę 653 025,00 zł oraz zwiększeniu limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 653 027,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu *„Ośrodek Rozwoju Młodych Kadr – dostosowanie infrastruktury Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w powiecie wodzisławskim do prowadzenia zajęć zawodowych”* współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Powyższa zmiana dokonywana jest w wyniku zgody Urzędu Marszałkowskiego na wydłużenie okresu realizacji zadania w związku z przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi dotyczącymi doposażenia pracowni zawodowych. Ponadto, z uwagi na konieczność dokonania zaokrągleń w przedmiocie ponoszonych wydatków zwiększeniu ulegną również łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania o kwotę 2,00 zł.
- c) Wykreśleniu z wykazy przedsięwzięć zadania pn.: *„Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w powiecie wodzisławskim poprzez poprawę funkcjonalności infrastruktury PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim”* z uwagi na fakt, iż w 2018 roku nie będą ponoszone wydatki w powyższym zakresie, w związku z tym zmienia się charakter zadania z wieloletniego na jednoroczne.
- d) Wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. *„Modernizacja źródła ciepła w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Gorzycach”*, które jest realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Gorzycach. W związku z powyższym, w załączniku Nr 2 do UchWPF wykazuje się kwotę 2 678 630,00 zł tytułem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia, z tego:
1. limit wydatków na 2017 rok wyniesie 547 695,00 zł,
 2. limit wydatków na 2018 rok wyniesie 2 081 120,00 zł.
- Do łącznych nakładów finansowych zaliczono również kwotę 49 815,00 zł obejmującą koszty związane z dokumentacją projektową poniesione w latach poprzednich.
- e) Wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. *„Przebudowa i modernizacja Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych przy ul. Kopernika 71 w Wodzisławiu Śląskim - poprawa warunków rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - cz. 1: Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym”*, realizowanego przez Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. W związku z powyższym, w załączniku Nr 2 do UchWPF wykazuje się kwotę 828 878,00 zł tytułem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia, z tego:

1. limit wydatków na 2017 rok wyniesie 732 839,00 zł,
2. limit wydatków na 2018 rok wyniesie 73 530,00 zł.

Do łącznych nakładów finansowych zaliczono również kwotę 22 509,00 zł obejmującą koszty związane z dokumentacją projektową poniesione w latach poprzednich.

- f) Wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa boiska sportowego wraz z pozostałym zagospodarowaniem terenu przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kopernika 71”, realizowanego przez Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. W związku z powyższym, w załączniku Nr 2 do UchWPF wykazuje się kwotę 1 156 384,00 zł tytułem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia, z tego:

1. limit wydatków na 2017 rok wyniesie 807 074,00 zł,
2. limit wydatków na 2018 rok wyniesie 303 800,00 zł.

Do łącznych nakładów finansowych zaliczono również kwotę 45 510,00 zł obejmującą koszty związane z dokumentacją projektową poniesione w latach poprzednich.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć ujęte w załączniku Nr 2 do UchWPF wskazane w pkt 2 objaśnień do UchWPF powodują konieczność dokonania stosownych korekt załącznika Nr 1 do UchWPF w kolumnach 11.3, 11.3.2 w wierszach oznaczonych datą 2017 i 2018.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, dokonanie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXV/318/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2017-2032 jest zasadne.