

Projekt

z dnia 16 marca 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXVIII/ /2018
RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO**

z dnia 29 marca 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXV/431/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku
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 roku, poz. 1868 z późn. zm.) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

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

§ 1. Zmienia się uchwałę Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXV/431/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2018-2032, 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. Objaśnienia dokonanych zmian stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Odpowiedzialny za przygotowanie data i podpis	SKARBNIK <i>mgr Mariusz Rakowski</i>	Biuro Prawne data i podpis	16.03.2018 r. <i>Aleksandra Miara-Szyba</i> RADCA PRAWNY Kt 2159	Zarząd data i podpis	PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO <i>mgr Ireneusz Serwojka</i>	
Dostarczono do WRZ w dniu 19.03.2018 Wydział Rady i Zarządu Powiatu Wpł. 19.03.2018 L.dz. zał.		Skierowano do komisji <input checked="" type="checkbox"/> Komisja Rewizyjna <input checked="" 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		opinie	Głosowanie na sesji za przeciw wstrzym.	Druk nr 10e
		PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU wpłynęło dnia 21.03.2018 r.				

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]											
2018	154 409 537,45	135 651 069,45	39 846 597,00	340 000,00	5 440 800,00	0,00	52 593 715,00	22 511 799,00	18 758 468,00	0,00	18 758 468,00	
2019	138 189 933,59	138 189 933,59	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
			w tym:							
			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 ^o		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	168 060 074,45	131 760 070,45	1 284 000,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	36 300 004,00
2019	136 430 666,19	130 789 551,29	1 284 000,00	0,00	x	1 254 482,15	1 254 482,12	0,00	0,00	5 641 114,90
2020	137 756 724,53	131 572 440,95	1 284 000,00	0,00	x	1 178 407,20	1 178 407,20	0,00	0,00	6 184 283,58
2021	138 276 682,53	132 072 440,95	1 284 000,00	0,00	x	1 100 579,57	1 100 579,57	0,00	0,00	6 204 241,58
2022	138 433 192,53	132 072 440,95	1 284 000,00	0,00	x	1 027 959,38	1 027 959,38	0,00	0,00	6 360 751,58
2023	137 430 944,53	132 072 440,95	1 177 000,00	0,00	x	935 607,48	935 607,48	0,00	0,00	5 358 503,58
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	137 079 671,93	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	4 551 762,98
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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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]								
2018	-13 650 537,00	17 034 371,00	0,00	0,00	5 727 887,00	4 002 328,00	11 092 038,00	9 433 763,00	214 446,00	214 446,00
2019	1 759 267,40	656 043,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 043,60	0,00
2020	1 759 267,40	656 043,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 043,60	0,00
2021	1 739 309,40	656 041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 041,60	0,00
2022	1 582 799,40	656 031,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 031,60	0,00
2023	2 586 047,40	227 151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 151,60	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty 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 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	3 383 834,00	2 248 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 758,00
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. 1189) 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 zrównoważenia 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] - [2.1.2]
2018	39 356 847,00	0,00	3 890 999,00	9 618 886,00
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	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	20 801 843,00	5 049 467,00	15 752 376,00	12 346 618,00	14 283 310,00	3 435 758,00		
2019	1 759 267,40	1 172 155,40	81 000 000,00	15 000 000,00	3 714 475,00	1 714 475,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 413 963,30	0,00		
2020	1 759 267,40	1 172 155,40	81 000 000,00	15 000 000,00	3 383 000,00	1 685 000,00	1 698 000,00	1 698 000,00	4 259 131,98	0,00		
2021	1 739 309,40	1 152 203,40	0,00	0,00	1 568 860,00	1 034 860,00	534 000,00	534 000,00	5 443 089,98	0,00		
2022	1 582 799,40	995 687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 133 599,98	0,00		
2023	2 585 047,40	2 585 047,40	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	4 730 987,00	3 808 655,00	2 761 077,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 475,00	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	1 034 860,00	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:	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:	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 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		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	9 551 583,00	4 684 532,00	1 886 463,00	332 924,00	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	534 000,00	452 406,00	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

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 50% 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 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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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	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

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)				41 833 067,00	20 001 543,00	3 714 475,00	3 383 000,00	1 588 860,00	25 645 004,00
1.a	- wydatki bieżące				13 212 970,00	5 049 487,00	1 714 475,00	1 685 000,00	1 034 860,00	9 249 194,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 620 097,00	15 752 376,00	2 000 000,00	1 698 000,00	534 000,00	16 085 810,00
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:				26 590 327,00	14 282 550,00	1 714 475,00	1 685 000,00	1 588 860,00	17 113 857,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 820 970,00	4 730 967,00	1 714 475,00	1 685 000,00	1 034 860,00	9 109 194,00
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	50 009,00	3 911,00	0,00	0,00	53 920,00
1.1.1.3	"Staż 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	59 788,00	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	111 954,00	55 509,00	0,00	0,00	0,00	55 509,00
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	11 276,00	0,00	0,00	0,00	11 276,00

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						
1.1.1.8	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: odczytywanie 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	735 968,00	337 779,00	0,00	0,00	0,00	337 779,00
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	75 269,00	0,00	0,00	0,00	75 269,00
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	84 304,00	30 000,00	0,00	0,00	114 304,00
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	250 474,00	35 000,00	0,00	0,00	285 474,00
1.1.1.13	Środowiskowy Interfejs Pomocowy - 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	890 500,00	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	248 826,00	0,00	0,00	0,00	248 826,00
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	2019	71 558,00	67 956,00	3 600,00	0,00	0,00	71 556,00
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	69 829,00	50 000,00	0,00	0,00	119 829,00
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
1.1.1.20	Efektywna współpraca dla eDukacji szkolnej zorientowana na rozwój TECHnologiczny - Poprawa jakości przygotowania kandydatów na studia techniczne i wypracowanie otwartości na współpracę międzynarodową	Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. (rozd. 80115)	2018	2019	86 000,00	50 125,00	35 875,00	0,00	0,00	86 000,00
1.1.1.21	Lomography – interesting way of learning - Poznanie i rozpowszechnianie starej techniki fotograficznej lomografii	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl. (rozd. 80132)	2018	2019	48 780,00	41 953,00	6 827,00	0,00	0,00	48 780,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				14 759 357,00	9 551 583,00	0,00	0,00	534 000,00	8 004 463,00
1.1.2.1	Nowoczesne pracowni – 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	3 197 483,00	1 720 246,00	0,00	0,00	0,00	1 720 246,00
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	3 099 384,00	2 578 707,00	0,00	0,00	0,00	2 578 707,00
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	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
1.1.2.7	Rozbudowa budynku oraz przystosowanie terenu przy ul. Wąkowej 30 w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby realizacji projektu pn.: Oaza aktywności - Zagospodarowanie terenu i infrastruktury przy ul. Wąkowej 30 na potrzeby podopiecznych PCPR, ZAZ, PSOW, WITZ 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

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						
1.1.2.8	Modernizacja źródła ciepła w Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach -	Dom Pomocy Społecznej w Gorzycach (rozdz. 85202)	2014	2018	2 678 630,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2); z tego				15 232 740,00	8 519 283,00	2 000 000,00	1 698 000,00	0,00	8 231 347,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 392 000,00	318 500,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
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 (rozdz.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 (rozdz. 71012)	2017	2018	440 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 840 740,00	8 200 783,00	2 000 000,00	1 698 000,00	0,00	8 091 347,00
1.3.2.1	Budowa sali w Zespole Szkół Podgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl. przy ul. Wyszyńskiego 41 - Rozbudowa Bazy Sportowej	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl. (rozdz. 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. (rozdz. 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 (rozdz. 90005)	2017	2018	1 653 213,00	652 437,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
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 (rozdz.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 (rozdz.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 (rozdz. 90005)	2016	2018	2 604 386,00	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. Pszowska) z drogą powiatową nr 5000S (ul. Górnicza) w Wodzisławiu Śląskim" -	Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji i Transportu (rozdz. 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 (rozdz.60014)	2017	2018	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

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						
1.3.2.9	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 (rozdz.60014)	2017	2018	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.10	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 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
1.3.2.11	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	73 530,00	0,00	0,00	0,00	73 530,00
1.3.2.12	Przebudowa boiska sportowego wraz z pozostałym zagospodarowaniem terenu przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych przy w Wodzisławiu Śl. -	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych (rozdz. 80102)	2013	2018	1 156 384,00	303 800,00	0,00	0,00	0,00	303 800,00

**Objaśnienia do
Uchwały Nr XXXVIII/...../2018
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 29 marca 2018 roku**

w sprawie: **zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXV/431/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2018-2032**

Zmiana uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXV/431/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2018-2032 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 zmienionego uchwałami organu stanowiącego i wykonawczego budżetu powiatu na 2018 rok. Zmiany budżetu, o których mowa powyżej polegają na:
 - a) zwiększeniu planu dochodów ogółem na 2018 rok o kwotę 2 853 393,45 zł (zmiany wprowadzono w kol. 1 „Dochody ogółem”, w wierszu oznaczonym datą 2018, załącznika Nr 1 do UchWPF), z tego na dochody bieżące przypada zwiększenie o kwotę 554 336,45 zł (zmiany wprowadzono w kol. 1.1 „Dochody bieżące”, w wierszu oznaczonym datą 2018, załącznika Nr 1 UchWPF) a na dochody majątkowe przypada zwiększenie o kwotę 2 299 057,00 zł (zmiany wprowadzono w kol. 1.2 „Dochody majątkowe”, w wierszu oznaczonym datą 2018, załącznika Nr 1 UchWPF),
 - b) zwiększeniu planu wydatków na 2018 rok o kwotę 6 054 163,45 zł (zmiany wprowadzono w kol. 2 „Wydatki ogółem”, w wierszu oznaczonym datą 2018, załącznika Nr 1 UchWPF), z tego na wydatki bieżące przypada zwiększenie o kwotę 577 732,45 zł (zmiany wprowadzono w kol. 2.1 „Wydatki bieżące”, w wierszu oznaczonym datą 2018, załącznika Nr 1 UchWPF), a na wydatki majątkowe przypada zwiększenie o kwotę 5 476 431,00 zł (zmiany wprowadzono w kol. 2.2 „Wydatki majątkowe”, w wierszu oznaczonym datą 2018, załącznika Nr 1 UchWPF),
 - c) zwiększeniu planu przychodów w związku z wprowadzeniem do budżetu przychodów pochodzących z rozliczenia roku budżetowego 2017 o kwotę 4 002 328,00 zł (zmiany wprowadzono w kol. 4 „Przychody budżetu” oraz kol. 4.2 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”, w wierszu oznaczonym datą 2017, załącznika Nr 1 UchWPF) oraz zmniejszenia planu przychodów z tytułu spłat rat kapitałowych od pożyczek udzielonych z budżetu powiatu. Dokonanie zmian w powyższym zakresie uzasadnione jest

faktem podjęcia przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego uchwały w sprawie umorzenia części pożyczki udzielonej z budżetu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śl. na łączną kwotę 3 150 000,00 zł. Zmiany wprowadzono w kol. 4 „Przychody budżetu” oraz kol. 4.4 „Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu” załącznika Nr 1 UchWPF, w wierszach oznaczonych datami:

- 2018 - zmniejszenie na kwotę 801 558,00zł,
- 2019 - zmniejszenie na kwotę 587 112,00zł,
- 2020 - zmniejszenie na kwotę 587 112,00zł,
- 2021 - zmniejszenie na kwotę 587 106,00zł,
- 2022 - zmniejszenie na kwotę 587 112,00zł.

Powyższe zmiany powodują konieczność dokonania stosownych korekt załącznika Nr 1 do UchWPF w kolumnach 2.2 „Wydatki majątkowe”, 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” w wierszach oznaczonych datami 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

- 2) Dokonania zmian w wykazie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do UchWPF, polegających na:
- a) Zwiększeniu limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 28 645,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. projektu pn. „*Learning BEAUTY*”. Powyższa zmiana związana jest z przesunięciem wykonania wydatków związanych z realizacją ww. projektu z roku 2017 na rok 2018. Zmniejszeniu ulegają również łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania o 7 000,00zł ze względu na niższy kurs euro w stosunku, do którego pierwotnie planowano wydatki.
 - b) Zwiększeniu limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 1 276,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. projektu pn. „*Europejskie doskonalenie nauczycieli kluczem do nowoczesnej edukacji*”. Powyższa zmiana związana jest z przesunięciem wykonania wydatków związanych z realizacją ww. projektu z roku 2017 na rok 2018. Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadań pozostają bez zmian.
 - c) Zwiększeniu limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 202 779,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. projektu pn. „*Europejskie doświadczenia szansą na lokalnym rynku pracy*”. Powyższa zmiana związana jest z przesunięciem wykonania wydatków związanych z realizacją ww. projektu z roku 2017 na rok 2018. Zmniejszeniu ulegają również łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania o 33 000,00zł ze względu na niższy kurs euro w stosunku, do którego pierwotnie planowano wydatki.

- d) Zwiększeniu limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 29 304,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. projektu pn. „*Robotics over Internet Protocol*”. Powyższa zmiana związana jest z przesunięciem wykonania wydatków związanych z realizacją ww. projektu z roku 2017 na rok 2018. Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadań pozostają bez zmian.
- e) Zwiększeniu limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 75 474,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. projektu pn. „*Specjalista w dziedzinie druku 3D – specjalistyczne szkolenie w zakresie stosowania druku 3D i praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy*”. Powyższa zmiana związana jest z przesunięciem wykonania wydatków związanych z realizacją ww. projektu z roku 2017 na rok 2018. Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadań pozostają bez zmian.
- f) Zwiększeniu limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 10 171,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „*Nowoczesne pracownie – skutecznym nauczaniem zawodowym w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego*” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zwiększenie limitu wydatków związane jest z koniecznością zwiększenia planowanych wcześniej kosztów po zakończonym postępowaniu przetargowym. W związku z powyższym zwiększeniu ulegną również łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania

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, 11.3.1 i 11.3.2 w wierszach oznaczonych datą 2018.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, dokonanie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXVI/431/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2018-2032 jest zasadne.