

Projekt

z dnia 13 kwietnia 2018 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXXIX/ ..... /2018  
RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO**

z dnia 10 maja 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	<b>SKARBNIK</b> <i>mgr Mariusz Rakowski</i> 13.04.2018	Biuro Prawne	<i>Aleksandra Miera-Soyra</i> <b>RADA PRAWNY</b> Kt 2159 13.04.2018	<b>PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO</b> <i>mgr Ireneusz Serwojka</i>
data i podpis		data i podpis		data i podpis
Główny Urząd Miejski w Wodzisławiu Śląskim Wydział Rady i Zarządu Powiatu		Wnieśli do komisji		opinie
Wpł. 13. 04. 2018		<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		<b>PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU</b> <i>wpłynęło dnia 18.04.2018</i> <i>lll</i>
I...dz...zał...		Głosowanie na sesji		Druk nr
		za    przeciw    wstrzym.		77

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	157 008 675,45	136 475 207,45	39 846 597,00	340 000,00	5 440 800,00	0,00	52 593 715,00	22 511 799,00	20 533 468,00	0,00	20 533 468,00	
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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych 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 <sup>o</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	170 937 432,45	132 562 037,45	1 284 000,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	38 375 395,00
2019	136 419 861,19	130 778 746,29	1 284 000,00	0,00	x	1 254 482,15	1 254 482,12	0,00	0,00	5 641 114,90
2020	137 727 011,53	131 542 727,95	1 284 000,00	0,00	x	1 178 407,20	1 178 407,20	0,00	0,00	6 184 283,58
2021	138 246 969,53	132 042 727,95	1 284 000,00	0,00	x	1 100 579,57	1 100 579,57	0,00	0,00	6 204 241,58
2022	138 403 479,53	132 042 727,95	1 284 000,00	0,00	x	1 027 959,38	1 027 959,38	0,00	0,00	6 360 751,58
2023	137 401 231,53	132 042 727,95	1 177 000,00	0,00	x	935 607,48	935 607,48	0,00	0,00	5 358 503,58
2024	137 129 279,93	132 042 727,95	0,00	0,00	x	840 286,77	840 286,77	0,00	0,00	5 086 551,98
2025	137 049 958,93	132 042 727,95	0,00	0,00	x	743 397,47	743 397,47	0,00	0,00	5 007 230,98
2026	137 058 770,93	132 042 727,95	0,00	0,00	x	643 082,74	643 082,74	0,00	0,00	5 016 042,98
2027	137 019 043,93	132 042 727,95	0,00	0,00	x	528 875,69	528 875,69	0,00	0,00	4 976 315,98
2028	136 819 056,93	132 267 293,95	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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-13 928 757,00	17 312 591,00	0,00	0,00	5 727 887,00	4 002 328,00	11 370 258,00	9 711 983,00	214 446,00	214 446,00
2019	1 770 072,40	656 043,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 043,60	0,00
2020	1 788 980,40	656 043,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 043,60	0,00
2021	1 789 022,40	656 041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 041,60	0,00
2022	1 612 512,40	656 031,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 031,60	0,00
2023	2 614 760,40	227 151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 151,60	0,00
2024	2 886 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 966 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 957 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 996 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 196 935,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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	2 426 116,00	2 426 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 445 024,00	2 445 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 425 064,00	2 425 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 268 544,00	2 268 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 841 912,00	2 841 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 886 712,00	2 886 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 966 033,00	2 966 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 957 221,00	2 957 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 996 948,00	2 996 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 196 935,00	3 196 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			{1.1} - {2.1}	{1.1} + {4.1} + {4.2} - {2.1} - {2.2}
2018	39 410 509,00	0,00	3 913 170,00	9 641 057,00
2019	36 984 393,00	0,00	7 411 187,30	7 411 187,30
2020	34 539 369,00	0,00	7 973 263,98	7 973 263,98
2021	32 114 305,00	0,00	7 973 263,98	7 973 263,98
2022	29 845 761,00	0,00	7 973 263,98	7 973 263,98
2023	27 003 849,00	0,00	7 973 263,98	7 973 263,98
2024	24 117 137,00	0,00	7 973 263,98	7 973 263,98
2025	21 151 104,00	0,00	7 973 263,98	7 973 263,98
2026	18 193 883,00	0,00	7 973 263,98	7 973 263,98
2027	15 196 935,00	0,00	7 973 263,98	7 973 263,98
2028	12 000 000,00	0,00	7 748 697,98	7 748 697,98
2029	9 000 000,00	0,00	7 769 915,98	7 769 915,98
2030	6 000 000,00	0,00	7 769 915,98	7 769 915,98
2031	3 000 000,00	0,00	7 769 915,98	7 769 915,98
2032	0,00	0,00	7 769 915,98	7 769 915,98

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 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 związanego 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [8.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [8.1] - [15.1])}{([1] - [15.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [8.1] - [15.1])}{([1] - [15.1])}$	$\frac{([1.1.] - [18.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.1])}{([2.1.] + [2.1.1] + [2.1.2]) \cdot [1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	2,49%	6,24%	7,25%	TAK	TAK
2019	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	5,36%	5,20%	6,21%	TAK	TAK
2020	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	5,71%	3,92%	4,93%	TAK	TAK
2021	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	5,69%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2022	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	5,69%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2023	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	5,69%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2024	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	5,69%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2025	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	5,69%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2026	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	5,69%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2027	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	5,69%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2028	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	5,53%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2029	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	5,55%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2030	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	5,55%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2031	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	5,55%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2032	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	5,55%	5,55%	5,55%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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	21 064 196,00	5 059 467,00	16 004 729,00	12 346 618,00	14 283 310,00	3 435 758,00		
2019	1 770 072,40	1 182 960,40	81 000 000,00	15 000 000,00	5 759 951,00	4 090 475,00	1 669 476,00	2 000 000,00	3 413 963,30	0,00		
2020	1 788 980,40	1 201 868,40	81 000 000,00	15 000 000,00	3 869 025,00	3 274 000,00	595 025,00	1 698 000,00	4 259 131,98	0,00		
2021	1 769 022,40	1 181 916,40	0,00	0,00	1 820 497,00	1 034 860,00	785 637,00	534 000,00	5 443 089,98	0,00		
2022	1 612 512,40	1 025 400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 133 599,98	0,00		
2023	2 614 760,40	2 614 760,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 131 351,98	0,00		
2024	2 886 712,00	2 886 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 086 551,98	0,00		
2025	2 966 033,00	2 966 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007 230,98	0,00		
2026	2 957 221,00	2 957 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 016 042,98	0,00		
2027	2 996 948,00	2 996 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 976 315,98	0,00		
2028	3 196 935,00	3 196 935,00	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 <sup>14)</sup>			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	4 740 987,00	3 808 655,00	2 761 077,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 475,00	1 104 523,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274 000,00	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 <sup>15)</sup>	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	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
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	9 733 481,00	4 684 532,00	1 886 463,00	332 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 091 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	595 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	785 637,00	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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	2 248 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 306 106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 306 106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 286 146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 129 626,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 702 994,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 747 794,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 827 115,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 818 303,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 858 030,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 058 030,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały  
Rady Powiatu Wodzisławskiego  
Nr XXXIX/...../2018  
z dnia 10 maja 2018 roku

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 857 073,00	21 064 196,00	5 759 951,00	3 869 025,00	1 820 497,00	28 341 595,00
1.a	- wydatki bieżące				17 258 573,00	5 059 467,00	4 090 475,00	3 274 000,00	1 034 960,00	13 214 194,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 598 500,00	16 004 729,00	1 669 476,00	595 025,00	785 537,00	15 127 401,00
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:				32 756 059,00	14 474 448,00	5 181 544,00	3 869 025,00	1 820 497,00	23 198 286,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 866 573,00	4 740 967,00	4 090 475,00	3 274 000,00	1 034 960,00	13 074 194,00
1.1.1.1	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	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	"Stáže 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 wzmocnienie 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 wykluceniem 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	111 864,00	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.8	Projekt pn. „Europejskie doświadczenia szansą na lokalnym rynku pracy” w ramach programu Erasmus Plus Akcja 1, Mobilność edukacyjna, Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej, Sektor Kształcenie zawodowe, - Cel projektu: odbycie praktyk zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach, zdobycie doświadczenia na europejskim rynku pracy, doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych uczniów szkoły	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. (rozd. 80130)	2016	2018	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)	2018	2018	129 355,00	76 269,00	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	38 000,00	0,00	0,00	288 474,00
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	980 500,00	405 681,00	0,00	0,00	0,00	405 681,00
1.1.1.14	Mieszkania chronione szansą na lepsze życie - Przygotowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do samodzielnego życia w środowisku poprzez system skoordynowanych oddziaływań społecznych, psychologicznych, socjalnych, oraz terapeutycznych.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. (rozd. 85295)	2017	2018	279 132,00	249 826,00	0,00	0,00	0,00	249 826,00
1.1.1.15	Europejska mobilność zawodową szansą na lepszy start - Zainicjowanie międzynarodowej współpracy zawodowej, wzmocnienie kreatywności, konkurencyjności, poczucia wartości i sprawności językowej uczestników, wzrost motywacji do mobilności zawodowej, zwiększenie szans na zatrudnienie, doskonalenie kompetencji zawodowych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach (rozd. 80130)	2016	2018	602 883,00	296 799,00	0,00	0,00	0,00	296 799,00
1.1.1.16	Upowszechnienie dostępu do geo-informacji poprzez cyfryzację zasobu geodezyjnego Powiatu Wodzisławskiego - Cyfryzacja i modernizacja baz danych geodezyjnych oraz zwiększenie ich dostępności.	Starostwo Powiatowe Wydział Geodezji (rozd. 71012)	2017	2021	4 721 000,00	1 144 000,00	835 000,00	1 685 000,00	1 034 860,00	4 696 860,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.17	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	71 556,00	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
1.1.1.22	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej połączona z wymianą źródeł ciepła oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu wodzisławskiego: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni - modernizacja energetyczna budynku Powiatowego Zarządu Dróg połączona z wymianą indywidualnego źródła ciepła oraz budową instalacji OZE	Starostwo Powiatowe Wydział Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych (rozd. 90005)	2017	2019	4 045 603,00	10 000,00	2 376 000,00	1 589 000,00	0,00	3 965 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 889 486,00	9 735 481,00	1 091 069,00	595 025,00	785 637,00	10 124 092,00
1.1.2.1	Nowoczesne pracownie – skutecznym nauczaniem zawodowym w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego - Zwiększenie kompetencji szkół kształcących w zawodach, realizowane poprzez podniesienie atrakcyjności i efektywności kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jego potencjału i lepsze dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb pracodawców	Starostwo Powiatowe Wydział Oświaty (rozd. 80195)	2015	2018	3 198 491,00	1 721 254,00	0,00	0,00	0,00	1 721 254,00
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	3 152 019,00	2 631 342,00	0,00	0,00	0,00	2 631 342,00
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

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						
1.1.2.5	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. Wałowej 30 w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby realizacji projektu pn.: Oaza aktywności - Zagospodarowanie terenu i infrastruktury przy ul. Wałowej 30 na potrzeby podopiecznych PCPR, ZAZ, PSOW, 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
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	2 081 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości - Poprawa jakości edukacji szkolnictwa zawodowego, poprawa zdawalności egzaminów zawodowych i wzmocnienie zdolności do zatrudniania uczniów szkół zawodowych.	Starostwo Powiatowe Wydział Oświaty (rozd. 80195)	2018	2021	1 777 130,00	123 255,00	807 213,00	595 025,00	251 637,00	1 777 130,00
1.1.2.10	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim - zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. (rozd. 80140)	2017	2019	299 356,00	5 000,00	283 856,00	0,00	0,00	288 856,00
1.2	Wydávki 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	Wydávki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				12 101 014,00	6 588 748,00	578 407,00	0,00	0,00	5 143 309,00
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 Syrni (rozd.60014)	2015	2018	952 000,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: Buków, Ligota, Lubomia, Nieboczowy i Syrnia położonych w jednostce ewidencyjnej Lubomia Powiatu Wodzisławskiego -	Starostwo Powiatowe Wydział Geodezji (rozd. 71012)	2017	2018	440 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 709 014,00	6 271 248,00	578 407,00	0,00	0,00	5 003 309,00
1.3.2.1	Budowa sali w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl. przy ul. Wyszyńskiego 41 - Rozbudowa Bazy Sportowej	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl. (rozd. 80120)	2008	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śląskim. - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkownika	Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. (rozd. 80130)	2015	2018	1 472 617,00	687 870,00	0,00	0,00	0,00	687 870,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku przy ul. 26-go marca 164 w Wodzisławiu Śl. - Poprawa gospodarki energetycznej	Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami (rozd. 90005)	2017	2018	1 653 213,00	652 437,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00



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						
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 5003S (ul. Radlińska w Wodzisławiu Śl.) -	Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisław Śl. z siedzibą w Syrni (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 Syrni (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	2 434 449,00	2 366 202,00	0,00	0,00	0,00	2 366 202,00
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 Syrni (rozdz.60014)	2017	2018	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.9	Przebudowa skrzyżowania DP 5005S (ul. Mikołaja Kopernika) z DP 5006S (ul. Skrzyszowska) w Wodzisławiu Śląskim -	Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisław Śl. z siedzibą w Syrni (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 Gogołowej poprzez korektę geometrii oraz skanalizowanie skrzyżowania i wprowadzenie nowej organizacji ruchu -	Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisław Śl. z siedzibą w Syrni (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 sanitarnym -	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych (rozdz. 80102)	2014	2018	828 978,00	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
1.3.2.13	Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl. - wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl. (rozdz. 80120)	2018	2019	317 307,00	38 900,00	278 407,00	0,00	0,00	278 407,00

**Objaśnienia do  
Uchwały Nr XXXIX/...../2018  
Rady Powiatu Wodzisławskiego  
z dnia 10 maja 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 zmienionych 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 2 599 138,00 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 824 138,00 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 1 775 000,00 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 2 877 358,00 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 801 967,00 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 2 075 391,00 zł (zmiany wprowadzono w kol. 2.2 „Wydatki majątkowe”, w wierszu oznaczonym datą 2018, załącznika Nr 1 UchWPF),
  - c) zwiększeniu planu przychodów o kwotę 278 220,00 zł planu przychodów budżetowych pochodzących z tytułu zaciągniętych pożyczek, obejmującym:
    - zwiększenie planu przychodów w z tytułu pożyczki w wysokości 416 798,00 zł, którą planuje się zaciągnąć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z realizacją zadania dotyczącego termomodernizacji budynku przy ul. Leszka 10 w Wodzisławiu Śląskim,

- zmniejszenie o 138 578,00 zł planu przychodów w z tytułu pożyczki, którą zaciągnięto w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z realizacją zadania związanego z termomodernizacją budynków Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim.

Ww. zmiany wprowadzono w kol. 4 „Przychody budżetu” oraz kol. 4.3 „Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych”, w wierszu oznaczonych datą 2018, załącznika Nr 1 UchWPF. Wprowadzeniu do budżetu pożyczki powoduje w konsekwencji konieczność zaktualizowania prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań, z uwzględnieniem przypadających do spłaty na lata 2019-2028 raty ww. pożyczek (stosowne korekty wprowadzono w kol. 6 „Kwota długu”, kol. 5 „Rozchody budżetu” oraz kol. 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych”, w wierszach oznaczonych datą 2018-2028, załącznika Nr 1 UchWPF).

2) Dokonania zmian w wykazie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do UchWPF, polegających na:

a) Wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. *„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej połączona z wymianą źródeł ciepła oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu wodzisławskiego: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni”*. W związku z powyższym, w załączniku Nr 2 do UchWPF wykazuje się kwotę 4 045 603,00 zł tytułem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia, z tego:

1. limit wydatków na 2018 rok wyniesie 10 000,00 zł,
2. limit wydatków na 2019 rok wyniesie 2 376 000,00 zł,
3. limit wydatków na 2020 rok wyniesie 1 589 000,00 zł.

Kwota 70 603,00 zł to wydatki, które już zostały poniesione na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej ww. zadania i są zaliczane do ogólnej wartości zadania.

b) Zwiększeniu limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 1 008,00 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 o ww. kwotę zwiększeniu ulegną również łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania

c) Zwiększeniu limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 52 635,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. *„Ośrodek Rozwoju Młodych Kadr - dostosowanie infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w powiecie wodzisławskim do prowadzenia zajęć zawodowych”* 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 o ww. kwotę zwiększeniu ulegną również łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania

- d) Wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „*Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości*” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. W związku z powyższym, w załączniku Nr 2 do UchWPF wykazuje się kwotę 1 777 130,00 zł tytułem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia, z tego:
1. limit wydatków na 2018 rok wyniesie 123 255,00 zł,
  2. limit wydatków na 2019 rok wyniesie 807 213,00 zł,
  3. limit wydatków na 2020 rok wyniesie 595 025,00 zł,
  4. limit wydatków na 2021 rok wyniesie 251 637,00 zł.
- e) Wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „*Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim*”, które będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W związku z powyższym, w załączniku Nr 2 do UchWPF wykazuje się kwotę 299 356,00 zł tytułem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia, z tego:
1. limit wydatków na 2018 rok wyniesie 5 000,00 zł,
  2. limit wydatków na 2019 rok wyniesie 283 856,00 zł.
- Kwota 10 500,00 zł to wydatki, które już zostały poniesione na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej ww. zadania i są zaliczane do ogólnej wartości zadania.
- f) Wykreśleniu z wykazu przedsięwzięć zadania pn. „*Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl. przy ulicy Wyszyńskiego 41 – Rozbudowa bazy sportowej*”. Powyższe zadanie nie będzie realizowane ze względu na brak możliwości pozyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
- g) Zwiększeniu limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 260 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. projektu pn. „*Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śląskim*”. Powyższa zmiana związana jest ze zwiększeniem wartości kosztorysowej etapu VIII związanego z realizacją ww. zadania. W związku z powyższym o ww. kwotę zwiększeniu ulegną również łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania.
- h) Zmniejszeniu limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 128 445,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych

w Wodzisławiu Śląskim projektu pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Płacówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych przy ul. Kopernika 71 w Wodzisławiu Śląskim”. Powyższa zmiana związana jest z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych na roboty budowlane oraz ustaleniu przez WFOSiGW w Katowicach ostatecznej kwoty dofinansowania i zmianą struktury finansowania ww. zadania w roku 2018. W związku z powyższym zmniejszeniu ulegną również łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania o kwotę 169 937,00 zł

- i) Wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl.”, które będzie realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej”. W związku z powyższym, w załączniku Nr 2 do UchWPF wykazuje się kwotę 317 307,00 zł tytułem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia, z tego:

1. limit wydatków na 2018 rok wyniesie 38 900,00 zł,
2. limit wydatków na 2019 rok wyniesie 278 407,00 zł.

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 datami 2018, 2019, 2020, 2021.

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.