

Projekt

z dnia 8 czerwca 2018 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 21 czerwca 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 2018 roku, poz. 995 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
uchwala, 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	SKARBNIK <i>Mariusz Rakowski</i>	Biuro Prawne	<i>Aleksandra Miera-Spyra</i> RADCA PRAWNY KI-2159	Przewodniczący Zarządu Powiatu Wodzisławskiego	<i>13.06.2018</i> <i>Jerzy Serwojka</i>	
data i podpis	<i>mgr Mariusz Rakowski</i>	data i podpis	<i>8.06.2018</i>	data i podpis	<i>mgr Jerzy Serwojka</i>	
Destynacja do WRZ w dniu Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. Wydział Rady i Zarządu Powiatu	Skierowano do komisji			opinie	Głosowanie na sesji	Druk nr
Wpł. 13.06.2018	<input type="checkbox"/> Komisja Rewizyjna <input type="checkbox"/> Komisja Organizacyjna <input checked="" type="checkbox"/> Komisja Budżetu <input checked="" type="checkbox"/> Komisja Infrastruktury <input type="checkbox"/> Komisja Zdrowia <input checked="" type="checkbox"/> Komisja Oświaty <input type="checkbox"/> Komisja Strategii				za przeciw wstrzym.	
l...dz.....zał.....	wplynęło dnia 11.06.2018					<i>Mh</i>

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2018	159 155 662,80	137 009 898,80	39 846 597,00	340 000,00	5 440 800,00	0,00	52 593 715,00	22 511 799,00	22 145 764,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^y	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 dotacja z budżetu państwa ^z			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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	173 758 764,80	132 581 834,80	1 284 000,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	41 174 930,00
2019	136 921 152,19	130 778 746,29	1 284 000,00	0,00	x	1 254 482,15	1 254 482,12	0,00	0,00	6 142 405,90
2020	137 629 643,53	131 445 359,95	1 284 000,00	0,00	x	1 178 407,20	1 178 407,20	0,00	0,00	6 184 283,58
2021	138 149 601,53	131 945 359,95	1 284 000,00	0,00	x	1 100 579,57	1 100 579,57	0,00	0,00	6 204 241,58
2022	138 306 111,53	131 945 359,95	1 284 000,00	0,00	x	1 027 959,38	1 027 959,38	0,00	0,00	6 360 751,58
2023	137 303 863,53	131 945 359,95	1 177 000,00	0,00	x	935 607,48	935 607,48	0,00	0,00	5 358 503,58
2024	137 031 911,93	131 945 359,95	0,00	0,00	x	840 286,77	840 286,77	0,00	0,00	5 086 551,98
2025	136 952 590,93	131 945 359,95	0,00	0,00	x	743 397,47	743 397,47	0,00	0,00	5 007 230,98
2026	136 961 402,93	131 945 359,95	0,00	0,00	x	643 082,74	643 082,74	0,00	0,00	5 016 042,98
2027	136 921 675,93	131 945 359,95	0,00	0,00	x	528 875,69	528 875,69	0,00	0,00	4 976 315,98
2028	136 721 688,93	132 169 925,95	0,00	0,00	x	421 490,45	421 490,45	0,00	0,00	4 551 762,98
2029	136 918 667,93	132 148 751,95	0,00	0,00	x	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	4 769 915,98
2030	137 015 991,93	132 246 075,95	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	4 769 915,98
2031	137 015 991,93	132 246 075,95	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	4 769 915,98
2032	137 015 991,93	132 246 075,95	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 769 915,98

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5),x}
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2018	-14 601 102,00	17 984 936,00	0,00	0,00	5 927 887,00	4 202 328,00	11 842 603,00	10 184 328,00	214 446,00	214 446,00	
2019	1 268 781,40	1 157 334,60	0,00	0,00	0,00	0,00	501 291,00	0,00	656 043,60	0,00	
2020	1 886 348,40	656 043,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 043,60	0,00	
2021	1 866 390,40	656 041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 041,60	0,00	
2022	1 709 880,40	656 031,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 031,60	0,00	
2023	2 712 128,40	227 151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 151,60	0,00	
2024	2 984 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 063 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 054 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 094 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 294 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 097 324,00	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 ^y	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot 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	2 426 116,00	2 426 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 542 392,00	2 542 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 522 432,00	2 522 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 365 912,00	2 365 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 939 280,00	2 939 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 984 080,00	2 984 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 063 401,00	3 063 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 054 589,00	3 054 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 094 316,00	3 094 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 294 303,00	3 294 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 097 324,00	3 097 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja 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] - [2.2]
2018	39 882 854,00	0,00	4 428 064,00	10 355 951,00
2019	37 958 029,00	0,00	7 411 187,30	7 411 187,30
2020	35 415 637,00	0,00	8 070 631,98	8 070 631,98
2021	32 893 205,00	0,00	8 070 631,98	8 070 631,98
2022	30 527 293,00	0,00	8 070 631,98	8 070 631,98
2023	27 588 013,00	0,00	8 070 631,98	8 070 631,98
2024	24 603 933,00	0,00	8 070 631,98	8 070 631,98
2025	21 540 532,00	0,00	8 070 631,98	8 070 631,98
2026	18 485 943,00	0,00	8 070 631,98	8 070 631,98
2027	15 391 627,00	0,00	8 070 631,98	8 070 631,98
2028	12 097 324,00	0,00	7 846 065,98	7 846 065,98
2029	9 000 000,00	0,00	7 867 239,98	7 867 239,98
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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2018	0,00	0,00	80 442 562,00	15 386 423,00	22 759 593,00	6 064 467,00	16 695 126,00	12 346 618,00	14 283 310,00	3 435 758,00		
2019	1 268 781,40	1 182 960,40	81 000 000,00	15 000 000,00	9 596 657,00	4 362 824,00	5 233 833,00	2 000 000,00	3 413 963,30	0,00		
2020	1 886 348,40	1 201 868,40	81 000 000,00	15 000 000,00	5 373 105,00	2 784 105,00	2 589 000,00	1 698 000,00	4 259 131,98	0,00		
2021	1 866 390,40	1 181 916,40	0,00	0,00	2 007 997,00	1 473 997,00	534 000,00	534 000,00	5 443 089,98	0,00		
2022	1 709 880,40	1 025 400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 133 599,98	0,00		
2023	2 712 128,40	2 614 760,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 131 351,98	0,00		
2024	2 984 080,00	2 886 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 086 551,98	0,00		
2025	3 063 401,00	2 966 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007 230,98	0,00		
2026	3 054 589,00	2 957 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 016 042,98	0,00		
2027	3 094 316,00	2 996 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 976 315,98	0,00		
2028	3 294 303,00	3 196 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551 762,98	0,00		
2029	3 097 324,00	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	Wydanki 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									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 247 467,00	3 808 655,00	2 761 077,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607 824,00	1 104 523,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 105,00	1 230 953,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 497,00	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 powołujące 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	9 733 481,00	4 684 532,00	1 886 463,00	332 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 659 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 589 000,00	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 całości lub części z środków państwa, 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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 dokona się z wydatków budżetu ^k	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Powiatu Wodzisławskiego
Nr XL/...../2018
z dnia 21 czerwca 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 887 845,00	22 759 583,00	9 596 857,00	5 373 105,00	2 007 997,00	34 206 040,00
1.a	- wydatki bieżące				18 202 619,00	6 064 467,00	4 362 824,00	2 784 105,00	1 473 997,00	13 915 173,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 685 026,00	16 695 126,00	5 233 833,00	2 589 000,00	534 000,00	20 290 867,00
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:				34 152 578,00	14 867 593,00	6 267 680,00	3 968 105,00	1 820 497,00	24 241 136,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 864 619,00	5 247 467,00	3 607 824,00	2 379 105,00	1 286 497,00	11 929 173,00
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. 80185)	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	221 270,00	71 035,00	0,00	0,00	0,00	11 611,00
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, Wjazdy 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)	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	2018	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	880 500,00	532 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	523 813,00	261 799,00	0,00	0,00	0,00	261 799,00
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	71 556,00	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 zamieszkających 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	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	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
1.1.1.24	Praktyka w Europie - atutem na Śląsku - Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli i uczniów Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl.	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. (rozd. 80115)	2018	2020	587 443,00	160 000,00	355 000,00	72 443,00	0,00	587 443,00
1.1.1.25	Paszport do europejskiego sukcesu zawodowego - Zwiększenie konkurencyjności na rynku prac	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie (rozd. 80115)	2018	2020	506 637,00	100 000,00	380 000,00	26 637,00	0,00	506 637,00
1.1.1.26	Europejski start w zawodową przyszłość - kontynuacja 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. 80115)	2018	2019	281 052,00	0,00	281 052,00	0,00	0,00	281 052,00
1.1.1.27	Kalejdoskop zawodów - nowoczesne trendy w polsko-czeskim szkolnictwie zawodowym - Nawiązanie znajomości pomiędzy uczniami szkół w Polsce i Czechach, rozwijanie wspólnych pasji zawodowych, zapoznanie się z możliwościami rozwoju zawodowego na rynku pracy w Unii Europejskiej, wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach (rozd. 80115)	2018	2019	100 467,00	30 383,00	70 084,00	0,00	0,00	100 467,00
1.1.2	wydatki majątkowe				19 157 959,00	9 820 226,00	2 859 850,00	1 589 000,00	534 000,00	12 311 802,00

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						
1.1.2.1	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
1.1.2.5	Upowszechnienie dostępu do geo-informacji poprzez cyfryzację zasobu geodezyjnego Powiatu Wodzisławskiego - Cyfryzacja i modernizacja baz danych geodezyjnych oraz zwiększenie ich dostępności.	Starostwo Powiatowe Wydział Geodezji (rozd. 71012)	2017	2021	679 000,00	145 000,00	0,00	0,00	534 000,00	679 000,00
1.1.2.6	Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w powiecie wodzisławskim poprzez poprawę funkcjonalności infrastruktury PPZOZ w Rudułkowach i Wodzisławiu Śląskim. -	Starostwo Powiatowe Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (rozd. 85111)	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa budynku oraz przystosowanie terenu przy ul. Wąlowej 30 w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby realizacji projektu pn.: Oaza aktywności - Zagospodarowanie terenu i infrastruktury przy ul. Wąlowej 30 na potrzeby podopiecznych PCPR, ZAZ, PSOW, W TZ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.1.2.11	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	2020	4 045 603,00	10 000,00	2 376 000,00	1 589 000,00	0,00	3 965 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania zrealizowane z umowami partnerstwa publicznego - Wydatki 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 1.1.2) z tego				17 759 637,00	7 891 500,00	3 326 877,00	1 403 600,00	187 500,00	9 964 605,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 208 000,00	617 000,00	755 000,00	465 000,00	187 500,00	1 996 000,00
1.3.1.1	Porozumienie w sprawie powierzenia Miastu Radlin zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Radlin	Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisław Śl. z siedzibą w Syryni (rozd.60014)	2015	2018	952 000,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: Buków, Ligota, Lubomia, Nieboczowy i Syrynia położonych w jednostce ewidencyjnej Lubomia Powiatu Wodzisławskiego -	Starostwo Powiatowe Wydział Geodezji (rozd. 71012)	2017	2018	440 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.3	Porozumienie w sprawie powierzenia Miastu Radlin zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Radlin - Bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych w celu poprawy komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisław Śl. z siedzibą w Syryni (rozd.60014)	2018	2021	1 116 000,00	178 500,00	375 000,00	375 000,00	187 500,00	1 116 000,00
1.3.1.4	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: Godów, Goikowice, Krostoszowice, Łaziska, Podbucze, Skrzeńsko, Skrzyszów położonych w jednostce ewidencyjnej Godów Powiatu Wodzisławskiego. -	Starostwo Powiatowe Wydział Geodezji (rozd. 71012)	2018	2020	700 000,00	290 000,00	380 000,00	30 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 527 067,00	7 074 900,00	2 673 977,00	1 000 000,00	0,00	7 978 905,00
1.3.2.1	Budowa sali w Zespole Szkół Podnagimnazjalnych w Wodzisławiu Śl. przy ul. Wyszyńskiego 41 - Rozbudowa Bazy Sportowej	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl. (rozd. 80120)	2008	2020	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
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 5003S (ul. Radlińska w Wodzisławiu Śl.) -	Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisław Śl. z siedzibą w Syryni (rozd.60014)	2017	2018	64 575,00	64 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S (ul. Raciborska w Gorzycach i Belsznicy) -	Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisław Śl. z siedzibą w Syryni (rozd.60014)	2017	2018	114 900,00	114 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim, ul. Kopernika 71 - Racjonalizacja gospodarki energetycznej	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych (rozd. 90005)	2016	2018	2 434 449,00	2 356 202,00	0,00	0,00	0,00	2 356 202,00
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 (rozd. 75095)	2017	2019	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 5024S (ul. Tarugutta w Pszowie)" -	Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisław Śl. z siedzibą w Syryni (rozd.60014)	2017	2018	61 250,00	61 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 5005S (ul. Mikołaja Kopernika) z DP 5006S (ul. Skrzyszowska) w Wodzisławiu Śląskim -	Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisław Śl. z siedzibą w Syryni (rozd.60014)	2017	2018	653 832,00	653 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 5043S (ul. Węjska) z drogą gminną (ul. Boryńska) w Gogolewej poprzez korektę geometrii oraz skanalizowanie skrzyżowania i wprowadzenie nowej organizacji ruchu -	Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisław Śl. z siedzibą w Syryni (rozd.60014)	2017	2018	1 472 811,00	1 067 578,00	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 (rozd. 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 ul. Wodzisławiu Śl. -	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych (rozd. 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. (rozd. 80120)	2018	2019	317 307,00	38 900,00	278 407,00	0,00	0,00	278 407,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku przy ul. Strażackiej 1 w Gołkowicach - Racjonalizacja gospodarki energetycznej	Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami (rozd. 90005)	2017	2019	1 105 096,00	533 172,00	557 754,00	0,00	0,00	1 090 926,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku przy ul. Młodzieżowej 45 w Wodzisławiu Śląskim - Racjonalizacja gospodarki energetycznej	Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami (rozd. 90005)	2017	2019	541 755,00	271 854,00	262 816,00	0,00	0,00	534 670,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej 3512S (ul. Raciborska Belsznica - Rogów) - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisław Śl. z siedzibą w Syryni (rozd.60014)	2018	2019	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa ul. Wyzwolenia w Rogowie" - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisław Śl. z siedzibą w Syryni (rozd.60014)	2018	2019	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00

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						
1.3.2.18	Porozumienie w sprawie powierzenia gminie Lubomia prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogą powiatową nr 3545S w zakresie pełnienia funkcji inwestora celem przebudowy leżących w jej ciągu ul. Korfanteo i Mickiewicza w Lubomi - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisław Śl. z siedzibą w Syryni (rozd.60014)	2019	2020	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00

**Objaśnienia do
Uchwały Nr XL/...../2018
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 21 czerwca 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:

- I. 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:
 - 1) zwiększeniu planu dochodów ogółem na 2018 rok o kwotę 2 146 987,35 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 534 691,35zł (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 1 612 296,00 zł (zmiany wprowadzono w kol. 1.2 „Dochody majątkowe”, w wierszu oznaczonym datą 2018, załącznika Nr 1 UchWPF),
 - 2) zwiększeniu planu wydatków na 2018 rok o kwotę 2 619 332,35 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 19 797,35 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 2 599 535,00 zł (zmiany wprowadzono w kol. 2.2 „Wydatki majątkowe”, w wierszu oznaczonym datą 2018, załącznika Nr 1 UchWPF),
 - 3) zwiększeniu planu przychodów z tytułu dwóch pożyczek, które planuje się zaciągnąć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Otrzymane z funduszu środki finansowe przeznaczone będą na pokrycie kosztów realizacji następujących zadań o charakterze inwestycyjnym:

- a) „Termomodernizacja budynku przy ul. Strażackiej 1 w Gołkowicach” na ogólną kwotę 632 110,00zł. Pierwszą transzę w kwocie 307 345,00 zł planuje się uruchomić w 2018 roku, a drugą transzę w kwocie 324 765,00 zł w 2019 roku,
- b) „Termomodernizacja budynku przy ul. Młodzieżowej 45 w Wodzisławiu Śląskim” na ogólną kwotę 341 526,00zł. Pierwszą transzę w kwocie 165 000,00 zł planuje się uruchomić w 2018 roku, a drugą transzę w kwocie 176 526,00 zł w 2019 roku.

Zakłada się uruchomienie pożyczek w dwóch transzach. Pierwsza transza w 2018 roku natomiast druga w 2019 roku. Transze pożyczek, które będą uruchomione w bieżącym roku wyniosą łącznie 472 345,00 zł, natomiast transze pożyczek, które planuje się uruchomić w 2019 roku wyniosą łącznie 501 291,00 zł (zmiany wprowadzono w kol. 4 „Przychody budżetu” oraz kol. 4.3 „Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych”, w wierszach oznaczonych datą 2018 i 2019, załącznika Nr 1 UchWPF). Wprowadzenie finansowania zadań środkami o charakterze zwrotnym powoduje konieczność zaktualizowania prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań uwzględniając przypadające do spłaty na lata 2020-2029 raty ww. pożyczek (zmiany 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 2020-2029, załącznika Nr 1 UchWPF).

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

- 1) Zwiększeniu limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 11 247,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. projektu pn. *„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”*. Powyższa zmiana związana jest z możliwością przesunięcia niewykorzystanych środków przeznaczonych na realizację ww. projektu w roku 2017 na rok 2018. Na podstawie wiążącej strony umowy o dofinansowanie zmniejszeniu ulegają również łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania o 10,00zł.
- 2) Zwiększeniu limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 126 615,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. projektu pn. *„Środowiskowy Interfejs Pomocowy”*. 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.
- 3) Zmniejszeniu limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 35 000,00 zł przeznaczonych na realizację przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach projektu pn. *„Europejska mobilność zawodową szansą na lepszy start”*. Powyższa zmiana związana jest ze zmniejszeniem przyznanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji

dofinansowania w związku ze zmianą partnera zagranicznego. Zmniejszeniu ulegają również łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania o 79 070,00zł.

- 4) Ujęcia zadania pn. „*Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości*” w ramach wydatków bieżących, zgodnie z przyjętą klasyfikacją budżetową dla środków przeznaczonych na realizację ww. zadania.
- 5) Wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „*Praktyka w Europie – atutem na Śląsku*”, które będzie realizowane przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. w ramach programu Erasmus Plus Akcja 1. W związku z powyższym, w załączniku Nr 2 do UchWPF wykazuje się kwotę 587 443,00 zł tytułem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia, z tego :
 - a. limit wydatków na 2018 rok wyniesie 160 000,00 zł,
 - b. limit wydatków na 2019 rok wyniesie 355 000,00 zł,
 - c. limit wydatków na 2020 rok wyniesie 72 443,00 zł.
- 6) Wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „*Paszport do europejskiego sukcesu zawodowego*”, które będzie realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie w ramach programu Erasmus Plus Akcja 1. W związku z powyższym, w załączniku Nr 2 do UchWPF wykazuje się kwotę 506 637,00 zł tytułem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia, z tego :
 - a. limit wydatków na 2018 rok wyniesie 100 000,00 zł,
 - b. limit wydatków na 2019 rok wyniesie 380 000,00 zł,
 - c. limit wydatków na 2020 rok wyniesie 26 637,00 zł.
- 7) Wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „*Europejski start w zawodową przyszłość*”, które będzie realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach w ramach programu Erasmus Plus Akcja 1. W związku z powyższym, w załączniku Nr 2 do UchWPF wykazuje się kwotę 281 052,00 zł tytułem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia, które w całości planuje się wykorzystać w 2019 roku.
- 8) Wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „*Kalejdoskop zawodów – nowoczesne trendy w polsko-czeskim szkolnictwie zawodowym*”, które będzie realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach w ramach programu INTERREG. W związku z powyższym, w załączniku Nr 2 do UchWPF wykazuje się kwotę 100 467,00 zł tytułem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia, z tego :
 - a. limit wydatków na 2018 rok wyniesie 30 383,00 zł,
 - b. limit wydatków na 2019 rok wyniesie 70 084,00 zł.
- 9) Ujęcia zadania 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 ramach wydatków majątkowych, zgodnie z przyjętą klasyfikacją budżetową dla środków przeznaczonych na realizację ww. zadania.

- 10) Zwiększeniu limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: Buków, Ligota, Lubomia, Nieboczowy i Syrynia położonych w jednostce ewidencyjnej Lubomia Powiatu Wodzisławskiego*”. Powyższa zmiana związana jest z przesunięciem wykonania wydatków związanych z realizacją ww. zadania z roku 2017 na rok 2018. Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania pozostają bez zmian.
- 11) Wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „*Porozumienie w sprawie powierzenia Miastu Radlin zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Radlin*”, które będzie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim. W związku z powyższym, w załączniku Nr 2 do UchWPF wykazuje się kwotę 1 116 000,00 zł tytułem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia, z tego :
 - a. limit wydatków na 2018 rok wyniesie 178 500,00 zł,
 - b. limit wydatków na 2019 rok wyniesie 375 000,00 zł,
 - c. limit wydatków na 2020 rok wyniesie 375 000,00 zł,
 - d. limit wydatków na 2021 rok wyniesie 187 500,00 zł.
- 12) Zmniejszeniu limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 5 100,00 zł przeznaczonego na realizację przedsięwzięcia „*Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S (ul. Raciborska w Gorzycach i Belsznicy)*” realizowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą wyłonionym zgodnie z zapisami ustawy prawo zamówień publicznych. W związku ze zmniejszeniem pierwotnie planowanego zakresu zadania skorygowano również nazwę zadania, które pierwotnie brzmiało „*Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S (ul. Raciborska Gorzyce - Rogów)*”. W związku z powyższym łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania również ulegną zmniejszeniu o 5 100,00 zł.
- 13) Zmniejszeniu limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 18 750,00 zł przeznaczonego na realizację przedsięwzięcia „*Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5024S (ul. Traugutta w Pszowie)*” realizowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą wyłonionym zgodnie z zapisami ustawy prawo zamówień publicznych. Podpisanie

umowy z wykonawcą projektu skutkuje zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania o 18 750,00 zł.

- 14) Zmniejszeniu limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 146 168,00 zł przeznaczonego na realizację przedsięwzięcia związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 5005S (ul. Mikołaja Kopernika) z DP 5006S (ul. Skrzyszowska) w Wodzisławiu Śląskim*” realizowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą wyłonionym zgodnie z zapisami ustawy prawo zamówień publicznych. Skorygowano również nazwę zadania zgodnie z ogłoszonym zamówieniem, które pierwotnie brzmiało „*Przebudowa skrzyżowania DP 5005S (ul. Mikołaja Kopernika) z DP 5006S (ul. Skrzyszowska) w Wodzisławiu Śląskim*”. W konsekwencji łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania również ulegną zmniejszeniu o 146 168,00 zł.
- 15) Zmniejszeniu limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 6 356,00 zł przeznaczonego na realizację zadania pn. „*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*” realizowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą wyłonionym zgodnie z zapisami ustawy prawo zamówień publicznych. W konsekwencji łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania również ulegną zmniejszeniu o 8 780,00 zł.
- 16) Wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „*Termomodernizacja budynku przy ul. Strażackiej 1 w Gółkowicach*”, które będzie realizowane przez Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim. W związku z powyższym, w załączniku Nr 2 do UchWPF wykazuje się kwotę 1 105 096,00 zł tytułem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia, z tego:
 - a. limit wydatków na 2018 rok wyniesie 533 172,00 zł,
 - b. limit wydatków na 2019 rok wyniesie 557 754,00 zł.Kwota 14 170,00 zł to wydatki, które już zostały poniesione na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej ww. zadania i są zaliczane do ogólnej wartości zadania.
- 17) Wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „*Termomodernizacja budynku przy ul. Młodzieżowej 45 w Wodzisławiu Śląskim*”, które będzie realizowane przez Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim. W związku z powyższym, w załączniku Nr 2 do UchWPF wykazuje się kwotę 541 755,00 zł tytułem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia, z tego:
 - a. limit wydatków na 2018 rok wyniesie 271 854,00 zł,
 - b. limit wydatków na 2019 rok wyniesie 262 816,00 zł.

Kwota 7 085,00 zł to wydatki, które już zostały poniesione na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej ww. zadania i są zaliczane do ogólnej wartości zadania.

- 18) Wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia „*Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S (ul. Raciborska Belsznica – Rogów)*”, które będzie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. W związku z powyższym, w załączniku Nr 2 do UchWPF wykazuje się kwotę 200 000,00 zł tytułem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia, z tego:
 - a. limit wydatków na 2018 rok wyniesie 100 000,00 zł,
 - b. limit wydatków na 2019 rok wyniesie 100 000,00 zł.
- 19) Wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia związanego „*Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa ul. Wyzwolenia w Rogowie*”, które będzie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. W związku z powyższym, w załączniku Nr 2 do UchWPF wykazuje się kwotę 150 000,00 zł tytułem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia, z tego:
 - a. limit wydatków na 2018 rok wyniesie 75 000,00 zł,
 - b. limit wydatków na 2019 rok wyniesie 75 000,00 zł.
- 20) Wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „*Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: Godów, Gołkowice, Krostoszowice, Łaziska, Podbucze, Skrbeńsko, Skrzyszów położonych w jednostce ewidencyjnej Godów Powiat Wodzisławskiego*”, które będzie realizowane przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. W związku z powyższym, w załączniku Nr 2 do UchWPF wykazuje się kwotę 700 000,00 zł tytułem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia, z tego:
 - a. limit wydatków na 2018 rok wyniesie 290 000,00 zł,
 - b. limit wydatków na 2019 rok wyniesie 380 000,00 zł,
 - c. limit wydatków na 2020 rok wyniesie 30 000,00 zł.
- 21) Wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „*Porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Lubomia prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogą powiatową nr 3545S w zakresie pełnienia funkcji inwestora celem przebudowy leżącej w jej ciągu ul. Korfantego i Mickiewicza w Lubomi*”, które będzie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. W związku z powyższym, w załączniku Nr 2 do UchWPF wykazuje się kwotę 2 000 000,00 zł tytułem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia, z tego:
 - a. limit wydatków na 2019 rok wyniesie 1 000 000,00 zł,
 - b. limit wydatków na 2020 rok wyniesie 1 000 000,00 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 datą 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.