

**UCHWAŁA NR VI/...../2019  
RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO**

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie: **zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2019-2034**

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 z późn. zm.)

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

§ 1. Zmienia się uchwałę Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2019-2034, 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>	Biuro Prawne	<i>G</i>	Zarząd	<b>PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO</b>		
data i podpis	<i>16.03.2019</i>	data i podpis	<i>19.03.2019</i>	data i podpis	<i>mgr Leszek Bizoń</i>		
Dostarczone do Rady Powiatu w dniu	Skierowano do komisji		opinie	Głosowanie na sesji			Druk nr
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim Wydział Rady i Zarządu Powiatu	Komisja Rewizyjna Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Komisja Budżetu Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Komisja Samorządu oraz Strategii i Rozwoju Powiatu		<i>Ar</i>	za	przeciw	wstrzym.	<i>11d</i>
Wpł. <b>18.03.2019</b>							
...dz..... za!							

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr VI/...../2019  
z dnia 2019-03-28

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 podatku od nieruchomości	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
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
2019	156 510 634,00	147 731 593,00	43 931 247,00	400 000,00	5 271 470,00	0,00	59 308 647,00	23 186 395,00	8 779 041,00	0,00	8 779 041,00
2020	165 285 480,36	153 009 957,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 275 523,00	0,00	12 275 523,00
2021	154 400 000,00	154 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	157 800 000,00	157 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	161 200 000,00	161 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	161 200 000,00	161 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	161 200 000,00	161 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	161 200 000,00	161 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	161 200 000,00	161 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	161 200 000,00	161 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	161 200 000,00	161 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	161 200 000,00	161 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	161 200 000,00	161 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	161 200 000,00	161 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	161 200 000,00	161 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	161 200 000,00	161 200 000,00	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	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>4)</sup>	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>				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>	
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
2019	163 925 336,00	145 332 543,00	1 284 000,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	18 592 793,00
2020	163 723 058,00	145 000 000,00	1 284 000,00	0,00	x	1 206 006,00	1 206 006,00	0,00	0,00	18 723 058,00
2021	152 857 535,64	148 300 000,00	1 284 000,00	0,00	x	1 144 078,00	1 144 078,00	0,00	0,00	4 557 535,64
2022	156 414 045,64	151 600 000,00	1 284 000,00	0,00	x	1 082 366,00	1 082 366,00	0,00	0,00	4 814 045,64
2023	158 811 797,64	154 900 000,00	1 177 000,00	0,00	x	1 018 594,00	1 018 594,00	0,00	0,00	3 911 797,64
2024	158 238 716,82	154 900 000,00	0,00	0,00	x	941 929,00	941 929,00	0,00	0,00	3 339 716,82
2025	158 000 267,00	154 900 000,00	0,00	0,00	x	854 111,00	854 111,00	0,00	0,00	3 100 267,00
2026	157 909 079,00	154 900 000,00	0,00	0,00	x	764 008,00	764 008,00	0,00	0,00	3 009 079,00
2027	157 919 352,00	154 900 000,00	0,00	0,00	x	669 268,00	669 268,00	0,00	0,00	3 019 352,00
2028	157 719 371,00	154 900 000,00	0,00	0,00	x	564 360,00	564 360,00	0,00	0,00	2 819 371,00
2029	157 696 210,00	154 900 000,00	0,00	0,00	x	465 037,00	465 037,00	0,00	0,00	2 796 210,00
2030	157 900 000,00	154 900 000,00	0,00	0,00	x	367 800,00	367 800,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2031	157 900 000,00	154 900 000,00	0,00	0,00	x	271 200,00	271 200,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2032	157 900 000,00	154 900 000,00	0,00	0,00	x	174 600,00	174 600,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2033	159 900 000,00	154 900 000,00	0,00	0,00	x	165 602,00	165 602,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2034	159 900 000,00	154 900 000,00	0,00	0,00	x	126 604,00	126 604,00	0,00	0,00	5 000 000,00

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 <sup>x</sup>	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
2019	-7 414 702,00	9 840 350,00	0,00	0,00	3 792 562,00	2 123 086,00	5 291 616,00	5 291 616,00	756 172,00	0,00
2020	1 562 422,36	916 301,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 301,64	0,00
2021	1 542 464,36	916 299,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 299,64	0,00
2022	1 385 954,36	916 289,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 289,64	0,00
2023	2 388 202,36	487 409,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 409,64	0,00
2024	2 960 283,18	160 128,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 128,82	0,00
2025	3 199 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 290 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 280 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 480 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 503 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 300 000,00	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	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>				Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6) x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			z tego:										
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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	6	7	8.1	8.2		
2019	2 425 648,00	2 425 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 491 477,00	0,00	2 399 050,00	6 191 612,00		
2020	2 478 724,00	2 478 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 012 753,00	0,00	8 009 957,36	8 009 957,36		
2021	2 458 764,00	2 458 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 553 989,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00		
2022	2 302 244,00	2 302 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 251 745,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00		
2023	2 875 612,00	2 875 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 376 133,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00		
2024	3 120 412,00	3 120 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 255 721,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00		
2025	3 199 733,00	3 199 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 055 988,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00		
2026	3 290 921,00	3 290 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 765 067,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00		
2027	3 280 648,00	3 280 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 484 419,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00		
2028	3 480 629,00	3 480 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 003 790,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00		
2029	3 503 790,00	3 503 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00		
2030	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00		
2031	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00		
2032	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00		
2033	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00		
2034	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00		

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.

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	1,53%	6,67%	8,04%	TAK	TAK
2020	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	4,85%	4,11%	5,48%	TAK	TAK
2021	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	3,95%	3,41%	4,79%	TAK	TAK
2022	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	3,93%	3,44%	3,44%	TAK	TAK
2023	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	3,91%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2024	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	3,91%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2025	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	3,91%	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2026	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	3,91%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2027	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	3,91%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2028	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	3,91%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2029	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	3,91%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2030	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	3,91%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2031	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	3,91%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2032	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	3,91%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2033	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	3,91%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2034	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	3,91%	3,91%	3,91%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	87 973 469,00	17 266 700,00	14 856 122,00	5 179 139,00	9 676 983,00	9 976 983,00	3 362 610,00	1 810 000,00
2020	1 562 422,36	1 562 422,36	89 900 000,00	17 600 000,00	21 556 587,00	2 833 529,00	18 723 058,00	3 593 058,00	14 790 500,00	1 000 000,00
2021	1 542 464,36	1 542 464,36	89 900 000,00	17 600 000,00	2 187 737,00	2 187 737,00	0,00	0,00	4 497 535,64	0,00
2022	1 385 954,36	1 385 954,36	89 900 000,00	17 600 000,00	1 568 860,00	1 034 860,00	534 000,00	534 000,00	4 220 045,64	0,00
2023	2 388 202,36	2 388 202,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851 797,64	0,00
2024	2 960 283,18	2 960 283,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279 716,82	0,00
2025	3 199 733,00	3 199 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 267,00	0,00
2026	3 290 921,00	3 290 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 079,00	0,00
2027	3 280 648,00	3 280 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 352,00	0,00
2028	3 480 629,00	3 480 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819 371,00	0,00
2029	3 503 790,00	3 503 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 210,00	0,00
2030	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2031	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2032	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2033	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2034	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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			
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	
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
2019	3 904 253,00	3 904 253,00	0,00	4 891 281,00	4 891 281,00	0,00	4 287 683,00	1 104 523,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 360,00	1 230 953,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 637,00	727 993,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 860,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	5 796 679,00	4 891 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 593 058,00	1 245 815,00	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	534 000,00	453 900,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 przejścia 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę						
	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 zaliczanymi 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
2019	2 425 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 478 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 458 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 302 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 875 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 920 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 999 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 990 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 030 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 230 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 034 104,00	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
2031	3 000 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: także pozycji 9.6–9.8.1 i pozycji z sekcji 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń 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 wieloletnich.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr VI/.../2019  
z dnia 2019-03-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				43 846 320,00	14 656 122,00	21 556 587,00	2 187 737,00	1 568 860,00	36 905 750,00
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				14 222 230,00	5 179 139,00	2 833 529,00	2 187 737,00	1 034 860,00	10 297 765,00
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				29 624 090,00	9 576 883,00	18 723 058,00	0,00	534 000,00	26 607 985,00
1.1	<b>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:</b>				20 898 359,00	10 084 362,00	4 422 787,00	1 936 637,00	1 568 860,00	18 012 646,00
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				11 769 670,00	4 287 683,00	1 829 729,00	1 936 637,00	1 034 860,00	9 088 909,00
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	400 577,00	0,00	0,00	0,00	400 577,00
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	81 116,00	7 002,00	0,00	0,00	0,00	7 002,00
1.1.1.3	Młode kadry naszą przyszłością - Poprawa jakości edukacji szkolnictwa zawodowego, poprawa poznawalności egzaminów zawodowych i wzmacnianie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół zawodowych	Starostwo Powiatowe Wydział Oświaty (rozd. 80195)	2016	2019	1 436 566,00	617 706,00	0,00	0,00	0,00	617 706,00
1.1.1.4	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	151 636,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.1.1.5	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	372 000,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	107 100,00
1.1.1.6	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	2022	4 721 000,00	623 129,00	835 000,00	1 685 000,00	1 034 860,00	4 177 989,00
1.1.1.7	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	20 702,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.8	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.9	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	175 394,00	0,00	0,00	0,00	175 394,00
1.1.1.10	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	131 000,00	81 054,00	0,00	0,00	0,00	81 054,00
1.1.1.11	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	6 827,00	0,00	0,00	0,00	6 827,00
1.1.1.12	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	925 677,00	595 033,00	251 637,00	0,00	1 772 347,00
1.1.1.13	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	426 732,00	72 443,00	0,00	0,00	499 175,00
1.1.1.14	Paszport do europejskiego sukcesu zawodowego - Zwiększenie konkurencyjności na rynku prac	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie (rozd. 80115)	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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	281 052,00	0,00	0,00	0,00	281 052,00
1.1.1.16	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	76 784,00	0,00	0,00	0,00	76 784,00
1.1.1.17	Kompetentny nauczyciel w europejskiej szkole - Doskonalenie i podniesienie kompetencji językowych oraz przedmiotowych charakterystycznych dla specjalności poszczególnych nauczycieli.	I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich (rozd. 80120)	2018	2020	99 100,00	78 491,00	3 665,00	0,00	0,00	82 156,00
1.1.1.18	Ludzie i kultura pogranicza polsko-czeskiego - Integracja lokalnych społeczności, prezentacja organizacji społecznych, promowanie ich różnorodności oraz integracja środowiska trzeciego sektora z pogranicza polsko-czeskiego	Starostwo Powiatowe Wydział Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych (rozd. 75095)	2018	2019	96 421,00	6 925,00	0,00	0,00	0,00	6 925,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.19	Entrepreneurship and language matters in life. Developing resourcefulness among students; learning how to set up a business" ( "Od pomysłu do własnej firmy. Rozwijanie postaw przedsiębiorczości oraz komunikacji biznesowej w językach obcych wśród uczniów" - Rozwijanie w uczniach dwóch głównych kompetencji postawy przedsiębiorczości oraz komunikacji w językach obcych wśród uczniów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl. (rozd. 80120)	2018	2020	144 378,00	74 920,00	40 500,00	0,00	0,00	115 420,00
1.1.1.20	Poznajemy tematykę lokalną i regionalną w szkole - Popularyzacja kultury i historii regionu oraz poznanie kultury i historii innych krajów w ramach obchodów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego jak również podniesienie kompetencji językowych uczniów i nauczycieli	I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich (rozd. 80120)	2018	2020	123 538,00	75 646,00	24 821,00	0,00	0,00	100 467,00
1.1.1.21	Oaza aktywności - Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. (rozd. 85295)	2019	2020	485 334,00	227 067,00	258 267,00	0,00	0,00	485 334,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>9 128 689,00</b>	<b>5 786 679,00</b>	<b>2 593 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534 000,00</b>	<b>8 923 737,00</b>
1.1.2.1	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	2022	679 000,00	126 796,00	0,00	0,00	534 000,00	660 796,00
1.1.2.2	Rozbudowa budynku oraz przystosowanie terenu przy ul. Wąłowej 30 w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby realizacji projektu pn.: Oaza aktywności - Zagospodarowanie terenu i infrastruktury przy ul. Wąłowej 30 na potrzeby podopiecznych PCPR, ZAZ, PSOW, WIZ oraz mieszkańców terenów rewitalizowanych Miasta Wodzisławia Śląskiego.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. (rozd. 90095)	2017	2019	3 100 184,00	3 009 501,00	0,00	0,00	0,00	3 009 501,00
1.1.2.3	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	283 856,00	0,00	0,00	0,00	283 856,00
1.1.2.4	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	4 044 432,00	2 376 526,00	1 587 341,00	0,00	0,00	3 963 867,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę zewnętrznej sieci ciepłowniczej, sieci c.w.u. wraz z węzłami cieplnymi i regulatorami pogodowymi oraz termomodernizacja budynków PPZOZ w Wodzisławiu Śl. i Rydułtowach - Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Starostwo Powiatowe Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (rozd. 85111)	2019	2020	1 005 717,00	0,00	1 005 717,00	0,00	0,00	1 005 717,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>22 947 961,00</b>	<b>4 771 760,00</b>	<b>17 133 800,00</b>	<b>251 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 893 104,00</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 452 560,00</b>	<b>891 456,00</b>	<b>1 003 800,00</b>	<b>251 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 208 856,00</b>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	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 (rozdz.60014)	2018	2021	1 116 000,00	375 000,00	375 000,00	187 500,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: Godów, Gólkowice, Krostoszowice, Łaziska, Podbucze, Skrbeńsko, Skrzyszów położonych w jednostce ewidencyjnej Godów Powiatu Wodzisławskiego. -	Starostwo Powiatowe Wydział Geodezji (rozdz. 71012)	2018	2021	1 248 000,00	507 600,00	628 800,00	63 600,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.3	Założenie w systemie GEO-INFO bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu - GESUT oraz bazy danych obiektów topograficznych - BDOT500 dla obrębu Krzyżkowice położonego w jednostce ewidencyjnej Pszów - Cyfryzacja baz danych geodezyjnych	Starostwo Powiatowe Wydział Geodezji (rozdz. 71012)	2018	2019	88 560,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>20 495 401,00</b>	<b>3 880 304,00</b>	<b>16 130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 684 248,00</b>
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji "Projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 (ul. Pszowska) z drogą powiatową nr 5000S (ul. Górnicza) w Wodzisławiu Śląskim" - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu	Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji i Transportu (rozdz. 75020)	2017	2020	279 500,00	0,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	276 407,00	0,00	0,00	0,00	276 407,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku przy ul. Strazackiej 1 w Gólkowicach - Racjonalizacja gospodarki energetycznej	Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami (rozdz. 90005)	2017	2019	884 436,00	629 439,00	0,00	0,00	0,00	629 439,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku przy ul. Młodzieżowej 45 w Wodzisławiu Śląskim - Racjonalizacja gospodarki energetycznej	Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami (rozdz. 90005)	2017	2019	576 947,00	482 303,00	0,00	0,00	0,00	482 303,00
1.3.2.5	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 (rozdz.60014)	2018	2019	93 112,00	46 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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 (rozdz.60014)	2019	2020	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. 26 Marca 164 w Wodzisławiu Śl. - Poprawa estetyki i funkcjonalności budynku	Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami (rozdz. 70095)	2018	2019	343 599,00	293 599,00	0,00	0,00	0,00	293 599,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 5020S - ul. Czarnieckiego w Wodzisławiu Śl." - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisław Śl. z siedzibą w Syryni (rozdz.60014)	2018	2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji pn. "Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 5037S (ulica 1 Maja) w miejscowości Gołkowice - budowa ronda oraz sygnalizacji świetlnej" - Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu i w rejonie szkoły podstawowej na przejściu dla pieszych	Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji i Transportu (rozdz. 75020)	2018	2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	Opracowanie koncepcji przebudowy skrzyżowania ul. Turskiej, Skrzyszowskiej, Czarnieckiego, Mszańskiej w Wodzisławiu Śl. - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisław Śl. z siedzibą w Syryni (rozdz.60014)	2018	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 5047S (ul. Dworcowa w Łaziskach i ul. Wodzisławska w Turzy Śl.) - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisław Śl. z siedzibą w Syryni (rozdz.60014)	2018	2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S ul. Mszańska w Wodzisławiu Śląskim i ul. Turska w Mszanie - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisław Śl. z siedzibą w Syryni (rozdz.60014)	2019	2020	8 100 500,00	0,00	8 100 500,00	0,00	0,00	8 100 500,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S (ul. Raciborska w Gorzycach i Belsznicy) od km 0+0,00 do 1+378 - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisław Śl. z siedzibą w Syryni (rozdz.60014)	2019	2020	6 750 000,00	0,00	6 750 000,00	0,00	0,00	6 750 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały  
Rady Powiatu Wodzisławskiego  
Nr VI/...../2019  
z dnia 28 marca 2019 roku

**Objaśnienia do  
Uchwały Nr VI/...../2019  
Rady Powiatu Wodzisławskiego  
z dnia 28 marca 2019 roku**

w sprawie: **zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2019-2034**

Zmiana uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2019-2034 zwanej dalej w treści objaśnień UchWPF, podyktowana jest potrzebą uwzględnienia w obowiązującej uchwale następujących okoliczności:

1. Wypełnienia obowiązku ustawowego w przedmiocie doprowadzenia do zgodności wartości przyjętych w załączniku Nr 1 do UchWPF do zmienionego, uchwałami organu stanowiącego i wykonawczego, budżetu powiatu na 2019 rok. Zmiany budżetu, o których mowa powyżej polegają na:
  - a) zwiększeniu planu dochodów ogółem na 2019 rok o kwotę 877 257,00 zł (zmiany wprowadzono w kol. 1 „Dochody ogółem”, w wierszu oznaczonym datą 2019, załącznika Nr 1 do UchWPF), z tego na dochody bieżące przypada zwiększenie o kwotę 77 257,00 zł (zmiany wprowadzono w kol. 1.1 „Dochody bieżące”, w wierszu oznaczonym datą 2019, załącznika Nr 1 UchWPF), a na dochody majątkowe przypada zwiększenie o kwotę 800 000,00 zł (zmiany wprowadzono w kol. 1.2 „Dochody majątkowe”, w wierszu oznaczonym datą 2019, załącznika Nr 1 UchWPF),
  - b) zwiększeniu planu wydatków na 2019 rok o kwotę 877 257,00 zł (zmiany wprowadzono w kol. 2 „Wydatki ogółem”, w wierszu oznaczonym datą 2019, załącznika Nr 1 UchWPF), z tego na wydatki bieżące przypada zwiększenie o kwotę 74 057,00 zł (zmiany wprowadzono w kol. 2.1 „Wydatki bieżące”, w wierszu oznaczonym datą 2019, załącznika

Nr 1 UchWPF), a na wydatki majątkowe przypada zwiększenie o kwotę 803 200,00 zł (zmiany wprowadzono w kol. 2.2 „Wydatki majątkowe”, w wierszu oznaczonym datą 2019, załącznika Nr 1 UchWPF).

2. Dokonania zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku Nr 2 do UchWPF, polegających na:
  - a) Zwiększeniu limitu wydatków na 2019 rok o kwotę 25 587,00 zł, z przeznaczeniem na projekt pn. „*W poszukiwaniu nowych możliwości – Ekonomik na zagranicznych stażach*” realizowany w ramach programu Erasmus+, przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. Powyższa zmiana ma na celu przesunięcie wykonania wydatków związanych z realizacją projektu z roku 2018 na rok 2019. Łączne nakłady finansowe zabezpieczone na realizację ww. zadania pozostają bez zmian
  - b) Zwiększeniu limitu wydatków na 2019 rok o kwotę 3 091,00 zł, z przeznaczeniem na projekt pn. „*Poszerzamy horyzonty – podniesienie kompetencji kadry nauczycielskiej*” realizowany w ramach programu Erasmus+, przez I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl. Powyższa zmiana ma na celu przesunięcie wykonania wydatków związanych z realizacją projektu z roku 2018 na rok 2019. Zmniejszeniu ulegają również łączne nakłady finansowe zabezpieczone na realizację ww. zadania o 4 568,00 zł, ze względu na niższy kurs euro w stosunku, do którego pierwotnie planowano wydatki.
  - c) Zwiększeniu limitu wydatków na 2019 rok o kwotę 264 239,00 zł, z przeznaczeniem na projekt pn. „*Młode kadry naszą przyszłością*”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Powyższa zmiana ma na celu przesunięcie wykonania wydatków związanych z realizacją projektu z roku 2018 na rok 2019. Korekcie ulegają również łączne nakłady finansowe zabezpieczone na realizację zadania o 1,00 zł, ze względu na przyjęte zaokrąglenia w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej wydatków.
  - d) Zwiększeniu limitu wydatków na 2019 rok o kwotę 27 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. projektu pn. „*Robotics over Internet Protocol*”. Powyższa zmiana ma na celu przesunięcie wykonania wydatków związanych z realizacją projektu z roku 2018 na rok 2019. Zmniejszeniu ulegają również łączne nakłady finansowe zabezpieczone na realizację ww. zadania o 23 364,00 zł, ze względu na niższy kurs euro w stosunku, do którego pierwotnie planowano wydatki.
  - e) Zwiększeniu limitu wydatków na 2019 rok o kwotę 69 100,00 zł, z przeznaczeniem

na realizację przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. projektu pn. „Specjalista w dziedzinie druku 3D – specjalistyczne szkolenie w zakresie stosowania druku 3D i praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy”. Powyższa zmiana ma na celu przesunięcie wykonania wydatków związanych z realizacją projektu z roku 2018 na rok 2019. Zmniejszeniu ulegają również łączne nakłady finansowe zabezpieczone na realizację ww. zadania o 48 000,00 zł, ze względu na niższy kurs euro w stosunku, do którego pierwotnie planowano wydatki.

- f) Zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 50 854,00 zł związanych z realizacją projektu „Moja firma - mój sukces”, w związku z przekazaniem części realizacji ww. zadania Cechowi Rzemieślników – liderowi projektu.
- g) Zwiększeniu limitu wydatków na 2019 rok o kwotę 45 179,00 zł, z przeznaczeniem na realizację, przez Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl., projektu pn. „Efektywna współpraca dla edukacji szkolnej zorientowana na rozwój TECHnologiczny”, (Program Erasmus+). Powyższa zmiana ma na celu przesunięcie wykonania wydatków związanych z realizacją projektu z roku 2018 na rok 2019. Ponadto podpisano aneks do umowy w przedmiocie pokrycia dodatkowych kosztów związanych z uczestnictwem uczniów i nauczycieli w projekcie. W związku z powyższym zwiększeniu ulegają również łączne nakłady finansowe zabezpieczone na realizację ww. zadania o kwotę 45 000,00 zł.
- h) Zwiększeniu limitu wydatków na 2019 rok o kwotę 118 464,00 zł, z przeznaczeniem na projekt pn. „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Powyższa zmiana ma na celu przesunięcie wykonania wydatków związanych z realizacją projektu z roku 2018 na rok 2019. Łączne nakłady finansowe zabezpieczone na realizację ww. zadania pozostają bez zmian.
- i) Zwiększeniu limitu wydatków na 2019 rok o kwotę 71 732,00 zł, z przeznaczeniem na realizację, w ramach programu Erasmus+, przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl., projektu pn. „Praktyka w Europie – atutem na Śląsku”. Powyższa zmiana ma na celu przesunięcie wykonania wydatków związanych z realizacją projektu z roku 2018 na rok 2019. Łączne nakłady finansowe zabezpieczone na realizację ww. zadania pozostają bez zmian.
- j) Wykreśleniu z wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Paszport do europejskiego sukcesu zawodowego” w związku z otrzymaniem informacji z Agencji Narodowej Programu Erasmus+, z której wynika, iż wniosek o dofinansowanie złożony przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie został wprawdzie oceniony pozytywnie, ale z powodu

ograniczonych możliwości finansowania, zakwalifikowano go na listę rezerwową.

- k) Zwiększeniu limitu wydatków na 2019 rok o kwotę 6 700,00 zł, z przeznaczeniem na projekt pn. *„Kalejdoskop zawodów – nowoczesne trendy w polsko - czeskim szkolnictwie zawodowym”*, realizowany w ramach Programu INTERREG, przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach. Powyższa zmiana ma na celu przesunięcie wykonania wydatków związanych z realizacją projektu z roku 2018 na rok 2019. Łączne nakłady finansowe zabezpieczone na realizację ww. zadania pozostają bez zmian.
- l) Zwiększeniu limitu wydatków na 2019 rok o kwotę 13 963,00 zł, z przeznaczeniem na projekt pn. *„Kompetentny nauczyciel w europejskiej szkole”*, realizowany w ramach programu Erasmus+, przez I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl. Powyższa zmiana ma na celu przesunięcie wykonania wydatków związanych z realizacją projektu z roku 2018 na rok 2019. Łączne nakłady finansowe zabezpieczone na realizację ww. zadania pozostają bez zmian.
- m) Zwiększeniu limitu wydatków na 2019 rok o kwotę 11 688,00 zł, z przeznaczeniem na projekt pn. *„Poznajemy tematykę lokalną i regionalną w szkole”* realizowany w ramach programu Erasmus+, przez I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl. Powyższa zmiana ma na celu przesunięcie wykonania wydatków związanych z realizacją projektu z roku 2018 na rok 2019. Łączne nakłady finansowe zabezpieczone na realizację ww. zadania pozostają bez zmian.
- n) Zwiększeniu limitów wydatków na 2019 rok o 127 600,00 zł, na 2020 rok o 598 800,00 zł oraz na 2021 rok o 63 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *„Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: Godów, Gołkowice, Krostoszowice, Łaziska, Podbucze, Skrzeńsko, Skrzyszów położonych w jednostce ewidencyjnej Godów Powiatu Wodzisławskiego”*. Powyższych zmian dokonano w związku z koniecznością zwiększenia wartości zadania, której podstawą jest aktualizacja wyceny dokonana na podstawie danych otrzymanych od dwóch niezależnych wykonawców. W związku z powyższym zwiększeniu ulegają również łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania o kwotę 548 000,00 zł.
- o) Zmniejszeniu limitu wydatków na 2019 rok o 300 000,00 zł, z jednoczesnym zwiększeniem limitu wydatków na 2020 rok o 279 500,00 zł, przeznaczonych na realizację zadania związanego z opracowaniem dokumentacji pn. *„Projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 (ul. Pszowska) z drogą powiatową nr 5000S (ul. Górnicza) w Wodzisławiu Śl”*. Powyższa zmiana spowodowana jest wnioskiem wykonawcy o przedłużenie terminu wykonania umowy, którego skutkiem jest jej ostateczne rozliczenie

w 2020 roku. Ponadto zmniejszeniu ulegają łączne nakłady finansowe zabezpieczone na realizację ww. zadania o 20 500,00 zł, w związku z dostosowaniem ich do kosztów wynikających z zawartej umowy.

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 2019, 2020 i 2021.

Biorąc pod uwagę okoliczności wskazane w objaśnieniach do UchWPF, dokonanie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2019-2034 jest zasadne.