

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

z dnia 10 października 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 2019 roku, poz.511) 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 2019 r. poz. 869)

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


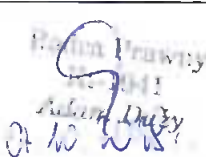


§ 1. Zmienia się uchwałę Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2019-2034, w ten sposób, że:

- 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	SKARBNIK  mgr Marcin Rakowski	Biuro Prawne	 Beata Prawny	Zarząd	PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO  mgr Leszek Bizoń			
data i podpis		data i podpis	07.10.2019	data i podpis				
Dostarczone do Rady Powiatu w dniu 07.10.2019		Skierowano do komisji		opinie	Głosowanie na sesji	Druk nr		
Wpł. 07.10.2019		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		 RADA POWIATU	za	przeciw	wstrzym.	4
l...dz..... zał.....								

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/...../2019
z dnia 2019-10-10

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 ^x	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	170 947 786,18	153 130 270,18	43 931 247,00	400 000,00	5 271 470,00	0,00	59 308 647,00	23 186 395,00	17 817 516,00	0,00	17 817 516,00
2020	170 451 436,36	153 965 947,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 485 489,00	0,00	16 485 489,00
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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę 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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	178 464 000,18	149 081 961,18	428 000,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	29 382 039,00
2020	168 889 014,00	145 000 000,00	1 284 000,00	0,00	x	1 206 006,00	1 206 006,00	0,00	0,00	23 889 014,00
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	158 239 716,82	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	157 865 896,00	154 900 000,00	0,00	0,00	x	465 037,00	465 037,00	0,00	0,00	2 965 896,00
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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-7 516 214,00	9 941 862,00	0,00	0,00	3 894 074,00	2 224 598,00	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	3 334 104,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	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	42 321 791,00	0,00	4 048 309,00	7 942 383,00
2020	2 478 724,00	2 478 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 843 067,00	0,00	8 965 947,36	8 965 947,36
2021	2 458 764,00	2 458 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 384 303,00	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	35 082 059,00	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	32 206 447,00	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	29 086 035,00	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	25 886 302,00	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	22 595 381,00	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	19 314 733,00	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	15 834 104,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2029	3 334 104,00	3 334 104,00	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 pochodowych.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	2,37%	6,67%	8,04%	TAK	TAK
2020	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	5,26%	4,39%	5,76%	TAK	TAK
2021	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	3,95%	3,83%	5,21%	TAK	TAK
2022	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	3,93%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2023	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	3,91%	4,38%	4,38%	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	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	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)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3.1	11.3.2			
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	14 633 424,00	6 483 355,00	8 150 069,00	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	28 926 601,00	5 037 587,00	23 889 014,00	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	3 178 490,00	3 063 490,00	115 000,00	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	3 334 104,00	3 334 104,00	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 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:	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 ¹⁴⁾			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	
2019	3 904 253,00	3 904 253,00	0,00	4 891 281,00	4 891 281,00	0,00	5 284 411,00	1 104 523,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 512,00	1 230 953,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 451,00	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	Wydanki 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:	Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	6 775 869,00	4 891 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 144 415,00	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 długu 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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	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
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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV...../2019
z dnia 2019-10-10

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 824 873,00	14 633 424,00	28 926 601,00	3 176 490,00	1 568 860,00	42 942 196,00
1.a	wydatki bieżące				18 606 257,00	6 463 355,00	5 037 587,00	3 063 490,00	1 034 860,00	14 681 792,00
1.b	wydatki majątkowe				33 218 616,00	8 150 069,00	23 889 014,00	115 000,00	534 000,00	28 260 404,00
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:				27 058 241,00	9 050 779,00	10 718 927,00	2 811 451,00	1 568 860,00	24 150 017,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 385 995,00	5 284 411,00	3 574 512,00	2 811 451,00	1 034 860,00	12 705 234,00
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 w 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. 80117)	2019	2021	703 233,00	130 000,00	500 000,00	73 233,00	0,00	703 233,00
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 szklanictwie 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
1.1.1.22	Pokonajmy samotność - Cieszymy się życiem! - Rozwój i wzrost dostępności do zintegrowanej usługi opiekuńczej świadczony w miejscu zamieszkania wspartej systemem teleopieki oraz do usług w formie dziennego domu pomocy	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. (rozd. 85295)	2019	2021	1 546 837,00	540 000,00	595 000,00	411 837,00	0,00	1 546 837,00
1.1.1.23	Nowoczesny nauczyciel Ekonomika - Poprawa umiejętności językowych kadry i uczniów, poznanie metod pracy motywujących uczniów do nauki, położenie akcentu na świadomość i poznanie europejskiego systemu edukacji, zwiększenie aktywności szkoły w programach unijnych	Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. (rozd. 80115)	2019	2020	241 200,00	65 000,00	176 200,00	0,00	0,00	241 200,00
1.1.1.24	Kształcenie kompetencji kluczowych w dobie pokolenia Z - Rozwijanie kompetencji kluczowych: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego	Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. (rozd. 80115)	2019	2020	137 855,00	10 000,00	127 855,00	0,00	0,00	137 855,00
1.1.1.25	Maths is all around - Wzbudzenie w uczniach motywacji do nauki matematyki poprzez rozwijanie kompetencji matematycznych w interesujący i niekonwencjonalny sposób	Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach (rozd. 80120)	2019	2021	134 000,00	35 728,00	57 728,00	40 544,00	0,00	134 000,00
1.1.1.26	ŚluchaMY - rozumieMY - działaMY - Wzrost dostępu uczniów szkoły podstawowej specjalnej (z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych (rozd. 80102)	2019	2021	270 000,00	170 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	270 000,00
1.1.1.27	Ekonomik kształci kompetencje zawodowe na Wyspach - umożliwienie realizacji za granicą wysokiej jakości praktyk branżowych, rozwój i certyfikacja kompetencji zawodowych oraz językowych, zwiększenie mobilności, a także ułatwienie uczestnikom projektu wejście na krajowy i międzynarodowy rynek pracy	Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. (rozd. 80115)	2019	2021	407 200,00	1 000,00	137 000,00	269 200,00	0,00	407 200,00
1.1.1.28	Kitchen Our Kingdom Cooking Our Passion - doskonalenie kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów ZSE	Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. (rozd. 80115)	2019	2021	176 000,00	45 000,00	71 000,00	60 000,00	0,00	176 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 672 246,00	3 766 368,00	7 144 415,00	0,00	534 000,00	11 444 783,00

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						
1.1.2.1	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. Wątowej 30 w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby realizacji projektu pn.: Oaza aktywności - Zagospodarowanie terenu i infrastruktury przy ul. Wątowej 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	2020	4 415 842,00	0,00	4 325 953,00	0,00	0,00	4 325 953,00
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 Syrni - 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
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	Komwnda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2019	2020	1 227 899,00	979 190,00	225 404,00	0,00	0,00	1 204 594,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				24 766 632,00	5 582 645,00	18 207 674,00	367 039,00	0,00	18 792 179,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 220 262,00	1 198 944,00	1 463 075,00	252 039,00	0,00	1 976 558,00
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 Syrni (rozd.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, Gołkowice, Krostoszwice, Łaziska, Podbucze, Skrbeńsko, Skrzyszów położonych w jednostce ewidencyjnej Godów Powiatu Wodzisławskiego. -	Starostwo Powiatowe Wydział Geodezji (rozd. 71012)	2018	2021	1 265 702,00	515 088,00	638 075,00	64 539,00	0,00	1 217 702,00
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 (rozd. 71012)	2018	2019	88 560,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Pilotażowy program "Rehabilitacja 25 plus" - Zapewnienie dziennego pobytu niezatrudnionym osobom niepełnosprawnym będących absolwentami OREW bądź ORW w wieku powyżej 25 roku życia, bądź absolwentami SPdP (szkół specjalnych przysposabiających do pracy) w wieku powyżej 24 roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną (w tym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami), jeżeli osoby te nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych (rozdz. 80102)	2019	2020	750 000,00	300 000,00	450 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 546 370,00	4 383 701,00	16 744 599,00	115 000,00	0,00	16 815 621,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji "Projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 (ul. Pszowska) z drogą powiatową nr 5000S (ul. Górnica) 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	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim - wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śl. (rozdz. 80120)	2018	2020	1 416 057,00	904 508,00	429 599,00	0,00	0,00	636 107,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku przy ul. Strażackiej 1 w Gołkowicach - Racjonalizacja gospodarki energetycznej	Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami (rozdz. 90005)	2017	2019	723 612,00	627 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku przy ul. Młodzieżowej 45 w Wodzisławiu Śląskim - Racjonalizacja gospodarki energetycznej	Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami (rozdz. 90005)	2017	2019	519 652,00	482 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej 3512S (ul. Raciborska Bełżnica - Rogów) - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisław Śl. z siedzibą w Syrni (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 Syrni (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	334 923,00	293 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Syrni (rozdz.60014)	2018	2019	121 524,00	121 524,00	0,00	0,00	0,00	121 524,00
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 Syrni (rozdz.60014)	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.11	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 (rozd.60014)	2018	2019	757 490,00	757 490,00	0,00	0,00	0,00	757 490,00
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 (rozd.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 Bełsznicy od km 0+0,00 do 1+378 - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisław Śl. z siedzibą w Syryni (rozd.60014)	2019	2020	6 750 000,00	0,00	6 750 000,00	0,00	0,00	6 750 000,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 5037S ul. 1 Maja w Godowie i Gołkowicach" - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisław Śl. z siedzibą w Syryni (rozd.60014)	2019	2021	230 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	230 000,00
1.3.2.15	Wykonanie projektu zamiennego dla pozwolenia na budowę inwestycji, decyzja 0728/15 - ul. Celna w Gołkowicach - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisław Śl. z siedzibą w Syryni (rozd.60014)	2019	2020	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Powiatu Wodzisławskiego
Nr XII/...../2019
z dnia października 2019 roku

**Objaśnienia do
Uchwały Nr XII/2019
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia października 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 dokonania korekty wykazu przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku Nr 2 do UchWPF, polegającej na zmianie zakresu przedmiotowego przedsięwzięcia występującego pod nazwą "Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl." na "Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śl." Powyższa zmiana spowodowana jest tym, iż w skład zaplanowanego przedsięwzięcia wejdą w chwili obecnej dwa zadania o charakterze inwestycyjnym, których okres realizacji zostanie przedłużony do 2020 roku. Korekta zakresu przedmiotowego zadania pociąga w konsekwencji zwiększenie limitu wydatków na 2019 rok do wysokości 904 508,00zł zabezpieczonego na pokrycie kosztów pierwszej części przedsięwzięcia, tj.: budowy boiska wielofunkcyjnego w jednostce. Ponadto wprowadza się limit wydatków na 2020 rok w wysokości 429 599,00zł, który będzie przeznaczony na pokrycie kosztów realizacji drugiej części przedsięwzięcia, tj. remontu sali gimnastycznej. Łączne nakłady finansowe na realizację całości przedsięwzięcia powinny się zamknąć w kwocie 1 416 057,00zł.

Wprowadzenie w załączniku Nr 2 do UchWPF zmian ww. przedsięwzięcia powoduje konieczność dokonania stosownych korekt załącznika Nr 1 do UchWPF w kol. 1 „Dochody ogółem”, kol. 1.1 „Dochody bieżące”, kol. 1.2 „Dochody majątkowe” oraz w kol. 2 „Wydatki ogółem”, kol. 2.2 „Wydatki majątkowe” w wierszu oznaczonym datą 2020 w związku z planowanym pozyskaniem dodatkowych środków na realizację tych zadań z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz koniecznością uzupełnienia wkładu własnego powiatu oraz konieczność dokonania korekt ww. załącznika

w kolumnach 11.3, 11.3.2 w wierszach oznaczonych datami 2019, 2020.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, 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.