

**UCHWAŁA NR II/...../2024
RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO**

z dnia 28 maja 2024 roku

w sprawie: **zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr LVI/559/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2024-2041**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 107) 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 jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

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

§ 1. Zmienia się uchwałę Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr LVI/559/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2024-2041 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. Objasnienia 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do

uchwały nr II/...../2024

z dnia 2024-05-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	294 112 257,44	262 674 158,44	52 773 583,00	1 580 016,00	138 240 502,00	38 441 172,76	31 638 884,68	0,00	31 438 099,00	0,00	31 438 099,00
2025	272 424 479,88	251 853 481,00	55 400 000,00	1 659 000,00	125 000 000,00	36 053 481,00	33 741 000,00	0,00	20 570 998,88	0,00	20 570 998,88
2026	296 633 574,67	259 385 028,00	57 000 000,00	1 708 000,00	128 750 000,00	36 635 028,00	35 292 000,00	0,00	37 248 546,67	0,00	37 248 546,67
2027	273 715 312,49	266 000 000,00	58 500 000,00	1 750 000,00	132 200 000,00	37 200 000,00	36 350 000,00	0,00	7 715 312,49	0,00	7 715 312,49
2028	273 000 000,00	273 000 000,00	0,00	0,00	0,00	38 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	280 000 000,00	280 000 000,00	0,00	0,00	0,00	39 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	287 000 000,00	287 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	294 000 000,00	294 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	301 000 000,00	301 000 000,00	0,00	0,00	0,00	41 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	308 000 000,00	308 000 000,00	0,00	0,00	0,00	42 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	315 000 000,00	315 000 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	322 000 000,00	322 000 000,00	0,00	0,00	0,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	329 000 000,00	329 000 000,00	0,00	0,00	0,00	44 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	336 000 000,00	336 000 000,00	0,00	0,00	0,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	343 000 000,00	343 000 000,00	0,00	0,00	0,00	46 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00	0,00	0,00	47 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	357 000 000,00	357 000 000,00	0,00	0,00	0,00	48 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	364 000 000,00	364 000 000,00	0,00	0,00	0,00	49 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2

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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	304 662 451,79	261 969 720,04	165 337 710,93	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	42 692 731,75	32 523 789,00	603 750,00
2025	269 513 734,88	244 353 481,00	150 500 000,00	0,00	0,00	3 620 916,00	0,00	0,00	0,00	25 160 253,88	12 589 255,00	753 000,00
2026	293 631 641,67	249 885 028,00	154 700 000,00	0,00	0,00	2 845 568,00	0,00	0,00	0,00	43 746 613,67	33 990 871,00	0,00
2027	270 477 164,49	256 000 000,00	158 500 000,00	0,00	0,00	2 669 147,00	0,00	0,00	0,00	14 477 164,49	6 461 852,00	0,00
2028	269 701 871,00	262 000 000,00	162 400 000,00	0,00	0,00	2 483 240,00	0,00	0,00	0,00	7 701 871,00	7 401 871,00	0,00
2029	276 588 332,00	268 000 000,00	166 400 000,00	0,00	0,00	2 297 333,00	0,00	0,00	0,00	8 588 332,00	0,00	0,00
2030	283 162 500,00	274 000 000,00	170 600 000,00	0,00	0,00	2 108 750,00	0,00	0,00	0,00	9 162 500,00	0,00	0,00
2031	290 162 500,00	280 000 000,00	174 800 000,00	0,00	0,00	1 916 875,00	0,00	0,00	0,00	10 162 500,00	0,00	0,00
2032	297 100 000,00	286 000 000,00	179 200 000,00	0,00	0,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	0,00
2033	304 100 000,00	292 000 000,00	183 600 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	0,00
2034	311 100 000,00	298 000 000,00	188 200 000,00	0,00	0,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	0,00	0,00
2035	318 100 000,00	304 000 000,00	192 700 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	0,00	0,00
2036	325 100 000,00	310 000 000,00	197 300 000,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	0,00
2037	332 600 000,00	316 000 000,00	202 000 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	16 600 000,00	0,00	0,00
2038	339 700 000,00	322 000 000,00	206 800 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	17 700 000,00	0,00	0,00
2039	346 700 000,00	328 000 000,00	211 500 000,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	18 700 000,00	0,00	0,00
2040	354 500 000,00	334 000 000,00	216 400 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	0,00
2041	361 500 000,00	340 000 000,00	221 300 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-10 550 194,35	0,00	15 408 106,35	9 000 000,00	7 282 190,00	1 156 819,15	1 043 469,15	5 084 799,20	2 224 535,20
2025	2 910 745,00	3 210 745,00	526 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 001 933,00	3 301 933,00	526 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 238 148,00	3 538 148,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 298 129,00	3 598 129,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 411 668,00	3 711 668,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 837 500,00	3 837 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 837 500,00	3 837 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	166 488,00	0,00	0,00	0,00	4 857 912,00	3 357 912,00	0,00	0,00	0,00
2025	526 488,00	0,00	0,00	0,00	3 437 233,00	3 437 233,00	0,00	0,00	0,00
2026	526 488,00	0,00	0,00	0,00	3 528 421,00	3 528 421,00	0,00	0,00	0,00
2027	480 000,00	0,00	0,00	0,00	3 718 148,00	3 718 148,00	0,00	0,00	0,00
2028	420 000,00	0,00	0,00	0,00	3 718 129,00	3 718 129,00	0,00	0,00	0,00
2029	360 000,00	0,00	0,00	0,00	3 771 668,00	3 771 668,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837 500,00	3 837 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837 500,00	3 837 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	60 348 599,00	0,00	704 438,40	7 112 544,75
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	56 911 366,00	0,00	7 500 000,00	8 026 488,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	53 382 945,00	0,00	9 500 000,00	10 026 488,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	49 664 797,00	0,00	10 000 000,00	10 480 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	45 946 668,00	0,00	11 000 000,00	11 420 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	42 175 000,00	0,00	12 000 000,00	12 360 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	38 337 500,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	34 500 000,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	30 600 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	26 700 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	22 800 000,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	18 900 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,77%	2,60%	2,60%	7,80%	8,42%	TAK	TAK
2025	3,27%	5,15%	x	6,79%	7,42%	TAK	TAK
2026	2,86%	5,54%	x	5,94%	6,56%	TAK	TAK
2027	2,79%	5,54%	x	5,63%	6,25%	TAK	TAK
2028	2,65%	5,75%	x	5,25%	5,88%	TAK	TAK
2029	2,52%	5,94%	x	3,91%	4,54%	TAK	TAK
2030	2,41%	6,12%	x	4,14%	4,77%	TAK	TAK
2031	2,27%	6,29%	x	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2032	2,17%	6,45%	x	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2033	2,04%	6,60%	x	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2034	1,92%	6,74%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2035	1,81%	6,88%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2036	1,70%	7,02%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2037	1,43%	7,14%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2038	1,31%	7,28%	x	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2039	1,23%	7,40%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2040	0,89%	7,53%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2041	0,83%	7,66%	x	7,14%	7,14%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	1 061 338,00	1 061 338,00	998 022,00	223 552,00	223 552,00	187 783,00	2 924 584,00	1 090 535,00	998 022,00
2025	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	914 981,00	35 000,00	35 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 912,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	6 057 970,00	240 379,00	187 783,00	41 738 939,81	9 214 754,71	32 524 185,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 601 672,68	0,00	0,00	27 178 802,68	2 044 421,00	25 134 381,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 546 613,67	0,00	0,00	45 244 965,67	1 498 352,00	43 746 613,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	460 944,00	0,00	0,00	9 780 944,00	230 000,00	9 550 944,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	3 357 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 437 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 528 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 718 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 718 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 771 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 837 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 837 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr II/...../2024
z dnia 2024-05-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				127 856 835,26	41 738 939,81	27 178 802,68	45 244 965,67	9 780 944,00	99 337 886,16
1.a	- wydatki bieżące				16 346 614,81	9 214 754,71	2 044 421,00	1 498 352,00	230 000,00	12 757 527,71
1.b	- wydatki majątkowe				111 510 220,45	32 524 185,10	25 134 381,68	43 746 613,67	9 550 944,00	86 580 358,45
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				32 587 511,35	8 982 554,00	13 516 653,68	8 935 525,67	460 944,00	31 895 677,35
1.1.1	- wydatki bieżące				4 744 231,00	2 924 584,00	914 981,00	388 912,00	0,00	4 228 477,00
1.1.1.1	"Better@t School" - doskonalenie i podniesienie kompetencji językowych oraz przedmiotowych charakterystycznych dla specjalności poszczególnych nauczycieli	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. 14 PUŁKU POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM	2023	2024	216 824,00	31 996,00	0,00	0,00	0,00	31 996,00
1.1.1.2	Generation Cyckling 4 Inclusion & Climate Action, Sztafeta pokoleń dla integracji i klimatu - Kształtowanie wśród uczniów postaw otwartości na różnorodność rozumianą jako wartość, a nie zagrożenie	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM	2022	2025	175 000,00	86 214,00	35 000,00	0,00	0,00	121 214,00
1.1.1.3	Cyfrowa Transformacja Programów Kształcenia w Technicznych Szkołach Średnich w obszarze Elektrotechniki i Elektroniki - opracowanie modułów kursów online zgodnych z Europejskimi Ramami Kwalifikacji (ERK) i dostarczanie tych treści w formie cyfrowej za pośrednictwem otwartej, interaktywnej platformy internetowej, która umożliwi nauczanie i uczenie się, poprawa jakości cyfrowego kształcenia zawodowego, zmniejszenie niedoborów w nauce i ich zależności od dostępności	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM	2023	2024	141 550,00	95 244,00	0,00	0,00	0,00	95 244,00
1.1.1.4	W drodze do Europy po doświadczenia zawodowe - umiędzynarodowienie szkoły, rozwój kompetencji zawodowych, społecznych i językowych uczniów oraz podniesienie atrakcyjności przyszłych absolwentów na rynku pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH W PSZOWIE	2023	2024	280 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.1.1.5	Europejskie staże w dobrym stylu - Umiędzynarodowienie szkoły poprzez udział w programach unijnych oraz podnoszenie jakości kształcenia zawodowego i rozwój umiejętności zawodowych i językowych uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH W RYDUŁTOWACH	2023	2024	141 500,00	88 150,00	0,00	0,00	0,00	88 150,00
1.1.1.6	Praktyki zagraniczne uczniów w roku szkolnym 2023/2024 - podnoszenie kompetencji zawodowych uczniów, którzy będą odbywać staże w firmach zagranicznych	POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM	2023	2024	259 650,00	215 247,00	0,00	0,00	0,00	215 247,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.7	"Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim" - zakup, wdrożenie i konfiguracja systemów, urządzeń i usług mających na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	wodzisławski	2023	2024	515 902,00	422 821,00	0,00	0,00	0,00	422 821,00
1.1.1.8	Branżowe Centrum Umiejętności w Wodzisławiu Śląskim w dziedzinie robotyki - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w dziedzinie robotyki	wodzisławski	2024	2026	3 013 805,00	1 744 912,00	879 981,00	388 912,00	0,00	3 013 805,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 843 280,35	6 057 970,00	12 601 672,68	8 546 613,67	460 944,00	27 667 200,35
1.1.2.1	"Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim" - zakup, wdrożenie i konfiguracja systemów, urządzeń i usług mających na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	wodzisławski	2023	2024	416 457,00	240 377,00	0,00	0,00	0,00	240 377,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego - racjonalizacja gospodarki energetycznej	POWIATOWY ZAKŁAD ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI	2025	2026	5 062 271,00	0,00	2 531 136,00	2 531 135,00	0,00	5 062 271,00
1.1.2.3	Przebudowa budynku starej kotłowni ZST na pracownię dla zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik budownictwa wraz z wyposażeniem bazy dydaktycznej - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wodzisławskim przez utworzenie i zmodernizowanie pracowni zawodowej związanej z energetyką odnawialną wraz z likwidacją barier architektonicznych do osób z niepełnosprawnościami	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM	2025	2026	8 006 850,35	0,00	3 503 425,18	4 503 425,17	0,00	8 006 850,35
1.1.2.4	Nowoczesna szkoła - lepsze jutro - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w ZSE W-aw, PCKZiU W-aw, ZSP Pszów przez doposażenie pracowni zawodowych wraz z likwidacją barier architektonicznych do osób z niepełnosprawnościami	wodzisławski	2025	2027	3 485 051,00	0,00	1 512 053,50	1 512 053,50	460 944,00	3 485 051,00
1.1.2.5	Branżowe Centrum Umiejętności w Wodzisławiu Śląskim w dziedzinie robotyki - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w dziedzinie robotyki	wodzisławski	2024	2026	10 872 651,00	5 817 593,00	5 055 058,00	0,00	0,00	10 872 651,00
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				95 269 323,91	32 756 385,81	13 662 149,00	36 309 440,00	9 320 000,00	67 442 208,81
1.3.1	- wydatki bieżące				11 602 383,81	6 290 170,71	1 129 440,00	1 109 440,00	230 000,00	8 529 050,71
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)	2021	2024	1 277 500,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Umożliwienie rzeczywistej i pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne ich rodzin	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	3 107 016,00	649 440,00	649 440,00	649 440,00	0,00	1 948 320,00
1.3.1.3	Założenie w systemie GEO-INFO bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu - GESUT oraz bazy danych obiektów topograficznych - BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej Godów - budowa baz danych BDOT500 GESUT	Starostwo Powiatowe Wydział Geodezji (rozdz. 71012)	2022	2024	137 900,00	13 790,00	0,00	0,00	0,00	13 790,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Założenie w systemie GEO-INFO bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu - GESUT oraz bazy danych obiektów topograficznych - BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej Mszana - budowa baz danych BDOT500 GESUT	Starostwo Powiatowe Wydział Geodezji (rozdz. 71012)	2023	2024	206 005,81	20 600,58	0,00	0,00	0,00	20 600,58
1.3.1.5	Założenie w systemie GEO-INFO bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu - GESUT oraz uzupełnienie bazy danych obiektów topograficznych - BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej Wodzisław Śląski - budowa baz danych BDOT500 GESUT	Starostwo Powiatowe Wydział Geodezji (rozdz. 71012)	2024	2025	200 000,00	180 000,00	20 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.6	Pilotażowy program "Rehabilitacja 25 plus" - rok szkolny 2023/2024 - 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 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM	2023	2024	1 152 000,00	829 378,13	0,00	0,00	0,00	829 378,13
1.3.1.7	Remont dróg powiatowych nr 5028S (ul. Rymera w Radlinie) oraz nr 5053S (ul. Powstańców Śląskich w Syryni) - Poprawa powiatowej infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W SYRYNI	2023	2024	4 087 842,00	4 082 842,00	0,00	0,00	0,00	4 082 842,00
1.3.1.8	Konwersja baz danych EGIB, GESUT, BDOT500, BDSOG - dostosowanie baz danych geodezyjnych prowadzonych w systemie Geo-info do formatu zgodnego z nowymi przepisami	wodzisławski	2023	2024	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00
1.3.1.9	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 WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W SYRYNI	2024	2027	1 380 000,00	230 000,00	460 000,00	460 000,00	230 000,00	1 380 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				83 666 940,10	26 466 215,10	12 532 709,00	35 200 000,00	9 090 000,00	58 913 158,10
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S (od skrzyżowania z DK 78 do skrzyżowania z ul. Czarnieckiego) - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisław Śl. z siedzibą w Syryni (rozdz.60014)	2022	2024	276 750,00	138 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S (ul. Raciborska) Rogów-Syrynia - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisław Śl. z siedzibą w Syryni (rozdz.60014)	2022	2025	301 350,00	0,00	163 959,00	0,00	0,00	26 568,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy w Rydułtowach wraz z mostem nad rzeką Nacyną - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisław Śl. z siedzibą w Syryni (rozdz.60014)	2022	2024	192 250,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5042S (ul. Podgórna w Połomi)" - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisław Śl. z siedzibą w Syryni (rozdz.60014)	2023	2025	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S ul. 1 Maja w Mszanie w formule zaprojektuj i wybuduj - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisław Śl. z siedzibą w Syryni (rozdz.60014)	2022	2026	24 005 000,00	800 000,00	3 400 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. M. Kopernika w Wodzisławiu Śląskim - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisław Śl. z siedzibą w Syryni (rozdz.60014)	2023	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Porozumienie w sprawie powierzenia Miastu Radlin prowadzenia zadania publicznego zarządzania publiczną drogą powiatową nr 5024S w zakresie pełnienia funkcji inwestora celem opracowania koncepcji przebudowy ul. Korfanteo na odcinku od skrzyżowania DK78 do skrzyżowania z ulicami Hallera i Rogozina - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W SYRYNI	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Zakup dwóch autobusów niskoemisyjnych na potrzeby Wodzisławskiej Komunikacji Powiatowej - ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez ograniczenie zużycia paliw kopalnych w transporcie	wodzisławski	2024	2026	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.9	Zakup dwóch autobusów zeroemisyjnych wraz z zakupem i montażem infrastruktury do ich ładowania na potrzeby Wodzisławskiej Komunikacji Powiatowej - ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez ograniczenie zużycia paliw kopalnych w transporcie	wodzisławski	2024	2026	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 5001S ul. Głóżyńskiej w Radlinie (od skrzyżowania z ul. J. Rymera do skrzyżowania z ul. M. Strzody) - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W SYRYNI	2023	2024	4 981 964,00	4 976 964,00	0,00	0,00	0,00	4 976 964,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej: "Budowa muru oporowego w miejscu spełniającej skarpy przy drodze powiatowej nr 5047S (ul. Wodzisławska) w Turzy Śląskiej, km 1+540 do 1+730 - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W SYRYNI	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa skrzyżowania ul. Sokolskiej - Hallera - Rydułtowskiej w Radlinie" - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W SYRYNI	2023	2025	220 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.13	Dostosowanie budynku w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 2 w związku z budową dźwigu osobowego dla niepełnosprawnych - Zapewnienie dostępu do budynku Starostwa osobom ze szczególnymi potrzebami	wodzisławski	2023	2024	432 776,10	432 776,10	0,00	0,00	0,00	432 776,10
1.3.2.14	Budowa dźwigu osobowego dla niepełnosprawnych przy budynku w Wodzisławiu Śląskim ul. Bogumińska 2 - Zapewnienie dostępu do budynku Starostwa osobom ze szczególnymi potrzebami	wodzisławski	2023	2024	1 104 096,00	1 104 096,00	0,00	0,00	0,00	1 104 096,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 3544S (na terenie Gmina Lubomia) - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W SYRYNI	2023	2024	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 936 (ul. Bukowska) z drogą powiatową 3512S (ul. Raciborska) w Syryni" - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu	wodzisławski	2023	2025	307 500,00	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	307 500,00
1.3.2.17	Roboty budowlane "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 (ul. Pszowska) z drogą powiatową nr 5000S (ul. Górnica) w Wodzisławiu Śląskim" - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu	wodzisławski	2023	2025	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 5037S ul. 1 Maja w Gołkowicach - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W SYRYNI	2024	2025	9 430 489,00	7 230 489,00	2 200 000,00	0,00	0,00	9 430 489,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 5037S ul. 1 Maja w Godowie - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W SYRYNI	2024	2026	400 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.20	Adaptacja budynku przy ul. Orkana 23 w Radlinie na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Zwiększenie dostępności pomocy psychologiczno-pedagogicznej	POWIATOWY ZAKŁAD ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI	2024	2025	9 474 765,00	5 044 765,00	4 430 000,00	0,00	0,00	9 474 765,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji pn. "Projekt sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej numer 5037S (ulica Powstańców Śląskich) w Łaziskach" - Poprawa bezpieczeństwa	wodzisławski	2024	2025	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji pn. "Projekt sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej numer 5023S (ulica Armii Krajowej) w Pszowie" - Poprawa bezpieczeństwa	wodzisławski	2024	2025	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej numer 5037S (ulica 1 Maja) w Gołkowicach - budowa chodnika i korekta geometrii skrzyżowania z drogą gminną numer 605015S (ulica Boczna)" - Poprawa bezpieczeństwa	wodzisławski	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji pn. "Poprawa bezpieczeństwa na trzech przejściach dla pieszych na drogach powiatowych - montaż systemu oświetlenia dedykowanego dla przejść dla pieszych" - Poprawa bezpieczeństwa	wodzisławski	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.25	Zakup ekologicznie czystych autobusów na potrzeby Wodzisławskiej Komunikacji Powiatowej wraz z infrastrukturą do ładowania oraz dostosowaniem zaplecza technicznego - ograniczenie zużycia paliw kopalnych w transporcie	wodzisławski	2024	2027	10 100 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	9 090 000,00	10 100 000,00
1.3.2.26	Zakup autobusów niskoemisyjnych na potrzeby Wodzisławskiej Komunikacji Powiatowej - ograniczenie zużycia paliw kopalnych w transporcie	wodzisławski	2024	2026	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Powiatu Wodzisławskiego
Nr II/..../2024
z dnia 28 maja 2024 roku

**Objaśnienia do
Uchwały Nr II/...../2024
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 28 maja 2024 roku**

w sprawie: **zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr LVI/559/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2024-2041**

Zmiana uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr LVI/559/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2024-2041, zwanej dalej w treści objaśnień UchWPF, podyktowana jest potrzebą uwzględnienia w obowiązującej uchwale następujących okoliczności:

- 1) Wypełnienia obowiązku ustawowego w przedmiocie doprowadzenia do zgodności wartości przyjętych w załączniku Nr 1 do UchWPF do zmienionych uchwałami organu stanowiącego i wykonawczego budżetu powiatu na 2024 rok. Zmiany budżetu, o których mowa powyżej polegają na:
 - a) zwiększeniu planu dochodów na 2024 rok o kwotę 26 956 223,81 zł (zmiany wprowadzono w kol. 1 „Dochody ogółem”, w wierszu oznaczonym datą 2024, załącznika Nr 1 UchWPF), z tego na dochody bieżące przypada zwiększenie o kwotę 21 638 473,81 zł (zmiany wprowadzono w kol. 1.1 „Dochody bieżące”, w wierszu oznaczonym datą 2024, załącznika Nr 1 UchWPF), a na dochody majątkowe przypada zwiększenie o kwotę 5 317 750,00 zł (zmiany wprowadzono w kol. 1.2 „Dochody majątkowe”, w wierszu oznaczonym datą 2024, załącznika Nr 1 UchWPF),
 - b) zwiększeniu planu wydatków na 2024 rok o kwotę 28 058 417,81 zł (zmiany wprowadzono w kol. 2 „Wydatki ogółem”, w wierszu oznaczonym datą 2024, załącznika Nr 1 UchWPF), z

tego na wydatki bieżące przypada zwiększenie o kwotę 20 822 683,94 zł (zmiany wprowadzono w kol. 2.1 „Wydatki bieżące”, w wierszu oznaczonym datą 2024, załącznika Nr 1 UchWPF), a na wydatki majątkowe przypada zwiększenie o kwotę 7 235 733,87 zł (zmiany wprowadzono w kol. 2.2 „Wydatki majątkowe”, w wierszu oznaczonym datą 2024, załącznika Nr 1 UchWPF),

- c) zwiększeniu planu przychodów budżetowych o kwotę 1 102 194,00 zł pochodzących z rozliczenia roku budżetowego 2023 (zmiany wprowadzono w kol. 4 „Przychody budżetu”, kol. 4.3 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w wierszu oznaczonym datą 2024, załącznika Nr 1 UchWPF).
- 2) Dokonania zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku Nr 2 do UchWPF, polegających na:
- a) Wprowadzeniu nowego zadania pn.: *„Branżowe Centrum Umiejętności w Wodzisławiu Śląskim w dziedzinie robotyki”*, które będzie realizowane przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. W związku z powyższym, w załączniku Nr 2 do UchWPF wykazuje się kwotę 13 886 456,00 zł tytułem łącznych bieżących i majątkowych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia, z tego:
 - 1. limit wydatków na 2024 rok wyniesie 7 562 505,00 zł,
 - 2. limit wydatków na 2025 rok wyniesie 5 935 039,00 zł,
 - 3. limit wydatków na 2026 rok wyniesie 388 912,00 zł.
 - b) Zwiększeniu limitów wydatków na 2025 rok o kwotę 26 568,00 zł przeznaczonych na realizację przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Syryni zadania związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej pn.: *Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S (ul. Raciborska) Rogów - Syrynia*”. Korekta przedsięwzięcia w powyższym zakresie podyktowana jest koniecznością dostosowania wysokości nakładów finansowych do kosztów ujętych w zawartym aneksie do umowy. W konsekwencji łączne nakłady finansowe związane z przedsięwzięciem ulegają zwiększeniu o kwotę 26 568,00 zł.
 - c) Zwiększeniu limitów wydatków na 2024 rok o kwotę 23 049,10 zł przeznaczonych na realizację przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. zadania pn. *„Dostosowanie budynku w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 2 w związku z budową dźwigu osobowego dla niepełnosprawnych”*. Korekta przedsięwzięcia w powyższym zakresie podyktowana jest koniecznością dostosowania wysokości nakładów finansowych do zmian

wynikających z aktualizacji kosztorysów inwestorskich w oparciu o aktualne ceny rynkowe oraz dostosowaniem dokumentacji do bieżących przepisów. W konsekwencji łączne nakłady finansowe związane z przedsięwzięciem ulegają zwiększeniu o kwotę 23 049,10 zł.

- d) Zwiększeniu limitów wydatków na 2024 rok o kwotę 95 950,00 zł przeznaczonych na realizację przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. zadania pn. *„Budowa dźwigu osobowego dla niepełnosprawnych przy budynku w Wodzisławiu Śląskim ul. Bogumińska 2”*. Korekta przedsięwzięcia w powyższym zakresie podyktowana jest koniecznością dostosowania wysokości nakładów finansowych do zmian wynikających z aktualizacji kosztorysów inwestorskich w oparciu o aktualne ceny rynkowe oraz dostosowaniem dokumentacji do bieżących przepisów. W konsekwencji łączne nakłady finansowe związane z przedsięwzięciem ulegają zwiększeniu o kwotę 95 950,00 zł.
- e) Wprowadzeniu nowego zadania pn.: *„Zakup ekologicznie czystych autobusów na potrzeby Wodzisławskiej Komunikacji Powiatowej wraz z infrastrukturą do ładowania oraz dostosowaniem zaplecza technicznego”*, które będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. W związku z powyższym, w załączniku Nr 2 do UchWPF wykazuje się kwotę 10 100 000,00 zł tytułem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia, z tego:
1. limit wydatków na 2025 rok wyniesie 1 010 000,00 zł,
 2. limit wydatków na 2027 rok wyniesie 9 090 000,00 zł.
- f) Wprowadzeniu nowego zadania pn.: *„Zakup autobusów niskoemisyjnych na potrzeby Wodzisławskiej Komunikacji Powiatowej”*, które będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. W związku z powyższym, w załączniku Nr 2 do UchWPF wykazuje się kwotę 3 600 000,00 zł tytułem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia, które w całości planuje się wykorzystać w 2026 roku.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć ujęte w załączniku Nr 2 do UchWPF wskazane w pkt 2 objaśnień do UchWPF powodują również konieczność dokonania stosownych korekt załącznika Nr 1 do UchWPF w kolumnach 10.1, 10.1.1 i 10.1.2 w wierszach oznaczonych datami 2024, 2025, 2026 i 2027.