

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

z dnia 30 października 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 2024 r. poz. 1530)

**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 VI/...../2024
z dnia 2024-10-30

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
2024	295 743 511,27	270 245 037,27	52 773 583,00	1 580 016,00	138 240 502,00	44 306 040,34	33 344 895,93	0,00	25 498 474,00	62 375,00	25 436 099,00
2025	292 567 149,81	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	40 713 668,81	0,00	24 043 755,68
2026	298 351 223,67	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	38 966 195,67	0,00	38 856 195,67
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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.10.21-07:40)

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	311 022 080,62	273 643 800,70	170 098 630,28	517 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	37 378 279,92	36 580 934,75	603 750,00
2025	289 734 404,81	244 353 481,00	150 500 000,00	1 199 000,00	0,00	3 620 916,00	0,00	0,00	0,00	45 380 923,81	15 588 324,80	753 000,00
2026	295 427 290,67	249 885 028,00	154 700 000,00	1 144 000,00	0,00	2 845 568,00	0,00	0,00	0,00	45 542 262,67	33 990 871,00	0,00
2027	270 555 164,49	256 000 000,00	158 500 000,00	1 090 000,00	0,00	2 669 147,00	0,00	0,00	0,00	14 555 164,49	6 461 852,00	0,00
2028	269 779 871,00	262 000 000,00	162 400 000,00	1 035 000,00	0,00	2 483 240,00	0,00	0,00	0,00	7 779 871,00	7 401 871,00	0,00
2029	276 666 332,00	268 000 000,00	166 400 000,00	980 000,00	0,00	2 297 333,00	0,00	0,00	0,00	8 666 332,00	0,00	0,00
2030	283 162 500,00	274 000 000,00	170 600 000,00	926 000,00	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	871 000,00	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	816 000,00	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	762 000,00	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	419 000,00	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:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-15 278 569,35	0,00	20 526 481,35	9 000 000,00	7 282 190,00	1 156 819,15	1 043 469,15	10 203 174,20	6 952 910,20
2025	2 832 745,00	3 210 745,00	604 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 923 933,00	3 301 933,00	604 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 160 148,00	3 538 148,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 220 129,00	3 598 129,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 333 668,00	3 711 668,00	438 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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	5 247 912,00	3 357 912,00	0,00	0,00	0,00
2025	604 488,00	0,00	0,00	0,00	3 437 233,00	3 437 233,00	0,00	0,00	0,00
2026	604 488,00	0,00	0,00	0,00	3 528 421,00	3 528 421,00	0,00	0,00	0,00
2027	558 000,00	0,00	0,00	0,00	3 718 148,00	3 718 148,00	0,00	0,00	0,00
2028	498 000,00	0,00	0,00	0,00	3 718 129,00	3 718 129,00	0,00	0,00	0,00
2029	438 000,00	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	1 890 000,00	60 348 599,00	0,00	-3 398 763,43	8 127 717,92
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	56 911 366,00	0,00	7 500 000,00	8 104 488,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	53 382 945,00	0,00	9 500 000,00	10 104 488,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	49 664 797,00	0,00	10 000 000,00	10 558 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	45 946 668,00	0,00	11 000 000,00	11 498 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	42 175 000,00	0,00	12 000 000,00	12 438 000,00
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	3,74%	0,77%	0,79%	7,80%	8,42%	TAK	TAK
2025	3,27%	5,15%	x	6,53%	7,16%	TAK	TAK
2026	3,38%	5,54%	x	5,67%	6,30%	TAK	TAK
2027	3,27%	5,54%	x	5,37%	5,99%	TAK	TAK
2028	3,09%	5,75%	x	4,99%	5,62%	TAK	TAK
2029	2,93%	5,94%	x	3,65%	4,28%	TAK	TAK
2030	2,78%	6,12%	x	3,88%	4,51%	TAK	TAK
2031	2,62%	6,29%	x	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2032	2,48%	6,45%	x	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2033	2,33%	6,60%	x	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2034	2,08%	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	3 713 516,00	1 090 535,00	998 022,00
2025	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	20 645 400,68	35 000,00	35 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 944 095,67	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 987 944,00	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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	6 077 491,00	240 379,00	187 783,00	24 520 632,00	8 758 288,71	15 762 343,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 154 628,68	0,00	0,00	51 620 276,31	6 241 602,50	45 378 673,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 354 262,67	0,00	0,00	47 169 439,67	1 705 177,00	45 464 262,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 987 944,00	0,00	0,00	9 217 944,00	230 000,00	8 987 944,00	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:		wyплаты 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 VI/...../2024
z dnia 2024-10-30

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)					136 356 117,92	24 520 632,00	51 620 276,31	47 169 439,67	9 217 944,00	88 837 310,78
1.a	- wydatki bieżące					20 293 753,87	8 758 288,71	6 241 602,50	1 705 177,00	230 000,00	11 995 949,21
1.b	- wydatki majątkowe					116 062 364,05	15 762 343,29	45 378 673,81	45 464 262,67	8 987 944,00	76 841 361,57
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:					59 900 535,35	3 715 766,00	20 643 150,68	25 944 095,67	8 987 944,00	59 290 956,35
1.1.1	- wydatki bieżące					6 083 200,00	2 486 841,00	2 490 772,00	589 833,00	0,00	5 567 446,00
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	2025	141 550,00	25 244,00	70 000,00	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	233 650,00	189 247,00	0,00	0,00	0,00	189 247,00	

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	2025	461 350,00	309 227,00	59 042,00	0,00	0,00	368 269,00
1.1.1.8	Branżowe Centrum Umiejętności w Wodzisławiu Śląskim w dziedzinie robotyki - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w dziedzinie robotyki	POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM	2024	2026	3 013 805,00	935 516,00	1 533 581,00	544 708,00	0,00	3 013 805,00
1.1.1.9	Nowe wyzwania zawodowe ucznia polskiej szkoły - Umiedzynarodowienie szkoły, rozwój kompetencji zawodowych, społecznych i językowych uczniów oraz podniesienie atrakcyjności przyszłych absolwentów na rynku pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W PSZOWIE	2024	2025	334 664,00	40 000,00	294 664,00	0,00	0,00	334 664,00
1.1.1.10	Praktyki zagraniczne uczniów w roku szkolnym 2024/2025 - podnoszenie kompetencji zawodowych uczniów, odbywających praktyki zawodowe w firmach zagranicznych	POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM	2024	2025	305 171,00	210 400,00	94 771,00	0,00	0,00	305 171,00
1.1.1.11	Europejska Edukacja na Skalne - umiedzynarodowienie szkoły poprzez udział w programach unijnych oraz rozwój umiejętności językowych uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH W RYDUŁTOWACH	2024	2025	138 462,00	56 000,00	82 462,00	0,00	0,00	138 462,00
1.1.1.12	Four Seasons In Organic Kitchen - Współpraca uczniów i środowisk lokalnych w zakresie promowania "ochrony środowiska w kuchni", wykorzystania produktów sezonowych i od lokalnych dostawców w kuchniach domowych i restauracyjnych...	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM	2024	2026	144 875,00	23 750,00	76 000,00	45 125,00	0,00	144 875,00
1.1.1.13	Active Global Citizenship - Doskonalenie i podniesienie kompetencji kluczowych tj. nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, rozwój kompetencji w zakresie matematyki i nauk przyrodniczych, rozwój kompetencji cyfrowych, obywatelskich oraz kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturowej	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. 14 PUŁKU POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM	2024	2025	290 333,00	191 097,00	99 236,00	0,00	0,00	290 333,00
1.1.1.14	Europejskie praktyki w modnym stylu - umiedzynarodowienie szkoły poprzez udział w programach unijnych oraz rozwój umiejętności językowych uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH W RYDUŁTOWACH	2024	2025	206 016,00	60 000,00	146 016,00	0,00	0,00	206 016,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				53 817 335,35	1 228 925,00	18 152 378,68	25 354 262,67	8 987 944,00	53 723 510,35
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	2025	471 009,00	259 898,00	117 286,00	0,00	0,00	377 184,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego - racjonalizacja gospodarki energetycznej	POWIATOWY ZAKŁAD ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI	2025	2026	5 633 074,00	0,00	1 494 290,00	4 138 784,00	0,00	5 633 074,00

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						
1.1.2.3	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	wodzislawski	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	POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM	2024	2026	10 921 351,00	969 027,00	9 952 324,00	0,00	0,00	10 921 351,00
1.1.2.6	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	wodzislawski	2024	2026	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
1.1.2.7	Zakup dwóch autobusów niskoemisyjnych na potrzeby Wodzisławskiej Komunikacji Powiatowej - ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez ograniczenie zużycia paliw kopalnych w transporcie	wodzislawski	2024	2026	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
1.1.2.8	Zakup autobusów niskoemisyjnych na potrzeby Wodzisławskiej Komunikacji Powiatowej - ograniczenie zużycia paliw kopalnych w transporcie	wodzislawski	2024	2026	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
1.1.2.9	Zakup ekologicznie czystych autobusów na potrzeby Wodzisławskiej Komunikacji Powiatowej wraz z infrastrukturą do ładowania oraz dostosowaniem zaplecza technicznego - ograniczenie zużycia paliw kopalnych w transporcie	wodzislawski	2024	2027	10 100 000,00	0,00	1 573 000,00	0,00	8 527 000,00	10 100 000,00
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				76 455 582,57	20 804 866,00	30 977 125,63	21 225 344,00	230 000,00	29 546 354,43
1.3.1	- wydatki bieżące				14 210 553,87	6 271 447,71	3 750 830,50	1 115 344,00	230 000,00	6 428 503,21
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 (rozd.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 (rozd. 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 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" - 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	2025	2 457 600,00	1 349 378,13	785 600,00	0,00	0,00	2 134 978,13
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	3 333 717,56	3 329 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.10	Pilotażowy program "Rehabilitacja 25 plus" - rok szkolny 2024/2025 - 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	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu stacja ładowania pojazdów elektrycznych w Gorzycach przy ul. Bogumińskiej, działka nr 138/18 - ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez ograniczenie zużycia paliw kopalnych w transporcie	POWIATOWY ZAKŁAD ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI	2024	2026	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
1.3.1.12	Remont drogi powiatowej 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	1 000 790,50	5 000,00	995 790,50	0,00	0,00	1 000 790,50
1.3.1.13	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obrębów jednostki ewidencyjnej Wodzisław Śląski - aktualizacja bazy EGIB	wodzisławski	2024	2025	1 050 000,00	210 000,00	840 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.1.14	Umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu stacja ładowania w Syryni przy ul. Krzyżowej 9, dz. 1221/65 - ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez ograniczenie zużycia paliw kopalnych w transporcie	POWIATOWY ZAKŁAD ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI	2024	2026	4 204,00	0,00	0,00	4 204,00	0,00	4 204,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 245 028,70	14 533 418,29	27 226 295,13	20 110 000,00	0,00	23 117 851,22

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						
1.3.2.1	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	112 500,00	56 250,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	4 200 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00
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	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
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	2025	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 5001S ul. Głoczyńskiej 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	4 239 408,48	4 237 109,20	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	2026	220 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	2025	563 316,66	203 316,66	360 000,00	0,00	0,00	563 316,66
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	2025	1 183 112,56	182 130,43	1 000 982,13	0,00	0,00	1 183 112,56
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	2 891 747,00	2 891 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Górnicza) 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
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	7 134 740,00	4 934 740,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	200 000,00	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	8 248 879,00	1 233 000,00	7 015 879,00	0,00	0,00	8 248 879,00
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

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						
1.3.2.25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Zakup autobusów niskoemisyjnych na potrzeby Wodzisławskiej Komunikacji Powiatowej - ograniczenie zużycia paliw kopalnych w transporcie	wodzisławski	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Uruchomienie Centralnej Sterylizatorni na potrzeby PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim - Poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZAKŁAD ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI	2024	2025	6 913 533,00	3 000,00	6 910 533,00	0,00	0,00	6 913 533,00
1.3.2.28	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Gałczyńskiego 1 - Poprawa warunków funkcjonowania szkoły	POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM	2024	2025	3 024 942,00	0,00	3 024 942,00	0,00	0,00	3 024 942,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Głównej w Bukowie - etap II - rozwój powiatowej infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W SYRYNI	2024	2025	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 5003S (ul. ks. kard. Bolesława Kominka) w Wodzisławiu Śląskim - rozwój powiatowej infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W SYRYNI	2024	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.31	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 5002S (ul. B. Chrobrego) w Wodzisławiu Śląskim - rozwój powiatowej infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W SYRYNI	2024	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Powiatu Wodzisławskiego
Nr VI/...../2024
z dnia 30 października 2024 roku

**Objaśnienia do
Uchwały Nr VI/...../2024
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 30 października 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 1 374 513,62 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 1 047 436,62 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 327 077,00 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 5 101 338,62 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 4 619 449,45 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 481 889,17 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 3 726 825,00 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) Zmniejszeniu limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 26 000,00 zł w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim zadania pn. *„Praktyki zagraniczne uczniów w roku szkolnym 2023/2024”*. Powyższe zmniejszenie związane jest ze zmiennym kursem Euro, który zastosowała Agencja Narodowa w Warszawie. W związku z powyższym łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację ww. zadania ulegają zmniejszeniu o powyższą kwotę.
- b) Zmniejszeniu limitów wydatków na 2024 rok o łączną kwotę 94 073,00 zł oraz zwiększeniu limitu na 2025 rok o łączną kwotę 176 328,00 zł przeznaczonych na realizację przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim projektu pn.: *„Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim”*. Powyższe zmiany związane są ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe zabezpieczone na jego realizację pozostają bez zmian.
- c) Zmniejszeniu limitów wydatków na 2024 rok na łączną kwotę 5 657 962,00 zł, zwiększeniu limitów na 2025 rok o łączną kwotę 5 550 866,00 zł oraz zwiększeniu limitu wydatków na 2026 rok o kwotę 155 796,00 zł przeznaczonych na realizację przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim projektu pn.: *„Branżowe Centrum Umiejętności w Wodzisławiu Śląskim w dziedzinie robotyki”*. Powyższe zmiany związane są z wynikiem przeprowadzonego postępowania przetargowego oraz zmianą harmonogramu realizacji zadania. W związku z powyższym zwiększeniu ulegają łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację ww. zadania o kwotę 48 700,00 zł.

- d) Wprowadzeniu nowego zadania pn.: „Europejskie praktyki w modnym stylu”, które będzie realizowane przez Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Rydułtowach. W związku z powyższym, w załączniku Nr 2 do UchWPF wykazuje się kwotę 206 016,00 zł tytułem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia, z tego:
1. limit wydatków na 2024 rok wyniesie 60 000,00 zł,
 2. limit wydatków na 2025 rok wyniesie 146 016,00 zł.
- e) Przeniesieniu limitów wydatków dotyczących poniżej wymienionych zadań z grupy określonej w wierszu 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)” ujętej w załączniku Nr 2 do UchWPF, do grupy określonej w wierszu 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” ujętej w załączniku Nr 2 do UchWPF, ze względu na pochodzenie środków którymi będą finansowane z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), tj.:
- „Zakup dwóch autobusów zeroemisyjnych wraz z zakupem i montażem infrastruktury do ich ładowania na potrzeby Wodzisławskiej Komunikacji”,
 - „Zakup dwóch autobusów niskoemisyjnych na potrzeby Wodzisławskiej Komunikacji Powiatowej”,
 - „Zakup autobusów niskoemisyjnych na potrzeby Wodzisławskiej Komunikacji Powiatowej”,
 - „Zakup ekologicznie czystych autobusów na potrzeby Wodzisławskiej Komunikacji Powiatowej wraz z infrastrukturą do ładowania oraz dostosowaniem zaplecza technicznego”.
- f) Przesunięciu limitu wydatków z roku 2027 rok na rok 2025 w kwocie 563 000,00 zł przeznaczonych na realizację przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim zadania pn. „Zakup ekologicznie czystych autobusów na potrzeby Wodzisławskiej Komunikacji Powiatowej wraz z infrastrukturą do ładowania oraz dostosowaniem zaplecza technicznego”. Powyższe zmiany związane są z wynikiem wykonanego kosztorysu inwestorskiego. Łączne nakłady finansowe zabezpieczone na jego realizację pozostają bez zmian.
- g) Przesunięciu limitu wydatków z roku 2024 na rok 2025 w kwocie 800 000,00 zł

przeznaczonych na realizację przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim siedzibą w Syryni projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S ul. 1 Maja w Mszanie w formule zaprojektuj i wybuduj”. Korekta w powyższym zakresie podyktowana jest wydłużeniem terminu realizacji zadania w związku z długimi procedurami pozyskiwania uzgodnień. Łączne nakłady finansowe zabezpieczone na jego realizację pozostają bez zmian.

- h) Zmniejszeniu limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 181 765,00 zł oraz na 2025 rok o kwotę 1 044 121,00 zł przeznaczonych na realizację przez Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim zadania pn. „Adaptacja budynku przy ul. Orkana 23 w Radlinie na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej”. Powyższe zmiany związane są z wynikiem przeprowadzonego postępowania przetargowego. W związku z powyższym, łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 225 886,00 zł.
- i) Wprowadzeniu nowego zadania pn.: „Przebudowa ul. Głównej w Bukowie – etap II”, które będzie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim siedzibą w Syryni. W związku z powyższym, w załączniku Nr 2 do UchWPF wykazuje się kwotę 600 000,00 zł tytułem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia, które w całości planuje się wykorzystać w 2025 roku.
- j) Wprowadzeniu nowego zadania dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 5003S (ul. Ks. Kard. Bolesława Kominka) w Wodzisławiu Śląskim”, które będzie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim siedzibą w Syryni. W związku z powyższym, w załączniku Nr 2 do UchWPF wykazuje się kwotę 10 000,00 zł tytułem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia, które w całości planuje się wykorzystać w 2025 roku.
- k) Wprowadzeniu nowego zadania dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 5002S (ul. B. Chrobrego) w Wodzisławiu Śląskim”, które będzie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim siedzibą w Syryni. W związku z powyższym, w załączniku Nr 2 do UchWPF wykazuje się kwotę 10 000,00 zł tytułem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia, które w całości planuje się wykorzystać w 2025 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.