

**Uchwała Nr/...../
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia roku**

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2025–2041**

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, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

**Rada Powiatu Wodzisławskiego
postanawia:**

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wodzisławskiego na lata 2025-2041 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2025-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnić Zarząd Powiatu Wodzisławskiego do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 4. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

§ 7. Uchyla się z dniem 31 grudnia 2024 r. uchwałę Nr LVI/559/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2024-2041.

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/2024
z dnia 2024-11-14

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
2025	311 450 503,00	279 025 195,00	166 536 233,25	6 851 977,50	31 648 088,45	37 209 579,00	36 779 316,80	0,00	32 425 308,00	0,00	32 425 308,00
2026	327 238 155,00	288 791 000,00	172 365 000,00	7 091 000,00	32 755 000,00	38 511 000,00	38 069 000,00	0,00	38 447 155,00	0,00	38 447 155,00
2027	305 372 366,00	297 743 000,00	177 708 000,00	7 311 000,00	33 771 000,00	39 705 000,00	39 248 000,00	0,00	7 629 366,00	0,00	7 629 366,00
2028	306 080 000,00	306 080 000,00	182 684 000,00	7 516 000,00	34 716 000,00	40 816 000,00	40 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	314 650 000,00	314 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	322 516 000,00	322 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	330 257 000,00	330 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	337 192 000,00	337 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	343 936 000,00	343 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	350 815 000,00	350 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	357 481 000,00	357 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	363 915 000,00	363 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	370 102 000,00	370 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	375 653 000,00	375 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	380 912 000,00	380 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	389 245 000,00	389 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	391 652 000,00	391 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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
2025	316 197 758,00	269 146 369,00	169 150 395,00	1 199 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	47 051 389,00	18 152 381,00	823 750,00
2026	324 134 200,00	277 489 000,00	174 394 000,00	1 144 000,00	0,00	3 612 682,00	0,00	0,00	0,00	46 645 200,00	25 354 262,67	0,00
2027	302 032 218,00	284 704 000,00	178 928 000,00	1 090 000,00	0,00	2 834 147,00	0,00	0,00	0,00	17 328 218,00	8 987 944,00	0,00
2028	302 739 871,00	291 822 000,00	183 401 000,00	1 035 000,00	0,00	2 648 240,00	0,00	0,00	0,00	10 917 871,00	0,00	0,00
2029	311 256 332,00	299 117 000,00	0,00	980 000,00	0,00	2 462 333,00	0,00	0,00	0,00	12 139 332,00	0,00	0,00
2030	318 678 500,00	306 595 000,00	0,00	926 000,00	0,00	2 273 750,00	0,00	0,00	0,00	12 083 500,00	0,00	0,00
2031	326 419 500,00	313 954 000,00	0,00	871 000,00	0,00	2 081 875,00	0,00	0,00	0,00	12 465 500,00	0,00	0,00
2032	333 292 000,00	320 547 000,00	0,00	816 000,00	0,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	12 745 000,00	0,00	0,00
2033	340 036 000,00	326 958 000,00	0,00	762 000,00	0,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	13 078 000,00	0,00	0,00
2034	346 915 000,00	333 497 000,00	0,00	419 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 418 000,00	0,00	0,00
2035	353 581 000,00	340 167 000,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	13 414 000,00	0,00	0,00
2036	360 015 000,00	346 970 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	13 045 000,00	0,00	0,00
2037	366 402 000,00	353 909 894,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	12 492 106,00	0,00	0,00
2038	371 953 000,00	360 988 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	10 965 000,00	0,00	0,00
2039	377 212 000,00	368 207 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	9 005 000,00	0,00	0,00
2040	385 645 000,00	375 572 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	10 073 000,00	0,00	0,00
2041	388 052 000,00	383 083 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 969 000,00	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
2025	-4 747 255,00	0,00	8 184 488,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 103 955,00	3 103 955,00	424 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 340 148,00	3 340 148,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 340 129,00	3 340 129,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 393 668,00	3 393 668,00	378 000,00	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	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 600 000,00	3 600 000,00	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
2025	4 884 488,00	1 447 255,00	0,00	0,00	3 437 233,00	3 437 233,00	0,00	0,00	0,00
2026	424 466,00	0,00	0,00	0,00	3 528 421,00	3 528 421,00	0,00	0,00	0,00
2027	378 000,00	0,00	0,00	0,00	3 718 148,00	3 718 148,00	0,00	0,00	0,00
2028	378 000,00	0,00	0,00	0,00	3 718 129,00	3 718 129,00	0,00	0,00	0,00
2029	378 000,00	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	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 211 366,00	0,00	9 878 826,00	14 763 314,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	56 682 945,00	0,00	11 302 000,00	11 726 466,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	52 964 797,00	0,00	13 039 000,00	13 417 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	49 246 668,00	0,00	14 258 000,00	14 636 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	45 475 000,00	0,00	15 533 000,00	15 911 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	41 637 500,00	0,00	15 921 000,00	15 921 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	37 800 000,00	0,00	16 303 000,00	16 303 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	33 900 000,00	0,00	16 645 000,00	16 645 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	16 978 000,00	16 978 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	26 100 000,00	0,00	17 318 000,00	17 318 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	22 200 000,00	0,00	17 314 000,00	17 314 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	18 300 000,00	0,00	16 945 000,00	16 945 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	16 192 106,00	16 192 106,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	14 665 000,00	14 665 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	12 705 000,00	12 705 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	13 673 000,00	13 673 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 569 000,00	8 569 000,00

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
2025	3,57%	6,24%	x	7,39%	7,12%	TAK	TAK
2026	3,31%	5,96%	x	6,69%	6,41%	TAK	TAK
2027	2,96%	6,15%	x	6,44%	6,17%	TAK	TAK
2028	2,79%	6,37%	x	6,15%	5,88%	TAK	TAK
2029	2,29%	5,72%	x	4,90%	4,63%	TAK	TAK
2030	2,18%	5,64%	x	5,10%	4,83%	TAK	TAK
2031	2,06%	5,57%	x	5,49%	5,22%	TAK	TAK
2032	1,96%	5,50%	x	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2033	1,85%	5,43%	x	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2034	1,66%	5,36%	x	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2035	1,46%	5,21%	x	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2036	1,38%	4,96%	x	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2037	1,25%	4,62%	x	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2038	1,18%	4,10%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2039	1,11%	3,48%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2040	1,02%	3,61%	x	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2041	0,97%	2,23%	x	4,48%	4,48%	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
2025	2 994 423,00	2 994 423,00	2 895 056,00	14 779 425,00	14 779 425,00	14 761 972,00	2 998 556,00	2 998 556,00	2 895 056,00
2026	717 949,00	717 949,00	717 949,00	19 042 155,00	19 042 155,00	19 042 155,00	717 949,00	717 949,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 629 366,00	7 629 366,00	7 629 366,00	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
			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
2025	18 154 628,68	18 154 628,68	14 761 972,00	53 141 583,31	6 704 373,50	46 437 209,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 354 262,67	25 354 262,67	19 042 155,00	47 297 555,67	1 833 293,00	45 464 262,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 987 944,00	8 987 944,00	7 629 366,00	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2025	3 437 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	2 500 000,00	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/2024
z dnia 2024-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				124 524 168,07	53 141 583,31	47 297 555,67	9 217 944,00	0,00	82 086 873,98
1.a	- wydatki bieżące				15 003 423,50	6 704 373,50	1 833 293,00	230 000,00	0,00	7 617 666,50
1.b	- wydatki majątkowe				109 520 744,57	46 437 209,81	45 464 262,67	8 987 944,00	0,00	74 469 207,48
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:				59 619 448,35	21 105 921,68	26 072 211,67	8 987 944,00	0,00	56 166 077,35
1.1.1	- wydatki bieżące				5 802 113,00	2 953 543,00	717 949,00	0,00	0,00	3 671 492,00
1.1.1.1	Generation Cycling 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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.1.1.2	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.1.3	"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	59 042,00	0,00	0,00	0,00	59 042,00
1.1.1.4	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	1 533 581,00	544 708,00	0,00	0,00	2 078 289,00
1.1.1.5	Nowe wyzwania zawodowe ucznia polskiej szkoły - Umieędzynarodowienie szkoły, rozwój kompetencji zawodowych, społecznych i językowych uczniów oraz podniesienie atrakcyjności przyszłych absolwentów na rynku pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH W PSZOWIE	2024	2025	334 664,00	294 664,00	0,00	0,00	0,00	294 664,00
1.1.1.6	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	94 771,00	0,00	0,00	0,00	94 771,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.7	Europejska Edukacja na Skalne - umiędzynarodowienie szkoły poprzez udział w programach unijnych oraz rozwój umiejętności językowych uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH W RYDUŁTOWACH	2024	2025	138 462,00	82 462,00	0,00	0,00	0,00	82 462,00
1.1.1.8	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	76 000,00	45 125,00	0,00	0,00	121 125,00
1.1.1.9	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	99 236,00	0,00	0,00	0,00	99 236,00
1.1.1.10	Europejskie praktyki w modnym stylu - umiędzynarodowienie szkoły poprzez udział w programach unijnych oraz rozwój umiejętności językowych uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH W RYDUŁTOWACH	2024	2025	206 016,00	146 016,00	0,00	0,00	0,00	146 016,00
1.1.1.11	Doświadczenia zawodowe w wymiarze europejskim - szansą na lepszy start - umożliwienie uczestnikom realizacji za granicą wysokiej jakości praktyk branżowych, rozwój kompetencji zawodowych i językowych, a także ułatwienie wejścia na krajowy i międzynarodowy rynek pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM	2025	2026	311 955,00	296 955,00	15 000,00	0,00	0,00	311 955,00
1.1.1.12	Nowe horyzonty. Typ1: wsparcie dla Instytucji Rynku Pracy - podniesienie kwalifikacji /kompetencji kadr PUP Wodzisław Śl., zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami pracowników oraz wzmocnienie potencjału technicznego i organizacyjnego urzędu poprzez zapewnienie wsparcia w postaci szkoleń/kursów/warsztatów lub/i studiów podyplomowych	POWIATOWY URZĄD PRACY	2025	2026	278 932,00	165 816,00	113 116,00	0,00	0,00	278 932,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				53 817 335,35	18 152 378,68	25 354 262,67	8 987 944,00	0,00	52 494 585,35
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	117 286,00	0,00	0,00	0,00	117 286,00
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	1 494 290,00	4 138 784,00	0,00	0,00	5 633 074,00
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 energią odnawialną wraz z likwidacją barier architektonicznych do osób z niepełnosprawnościami	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM	2025	2026	8 006 850,35	3 503 425,18	4 503 425,17	0,00	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	1 512 053,50	1 512 053,50	460 944,00	0,00	3 485 051,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	9 952 324,00	0,00	0,00	0,00	9 952 324,00
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	wodzisławski	2024	2026	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	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	wodzisławski	2024	2026	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.1.2.8	Zakup autobusów niskoemisyjnych na potrzeby Wodzisławskiej Komunikacji Powiatowej - ograniczenie zużycia paliw kopalnych w transporcie	wodzisławski	2024	2026	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	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	wodzisławski	2024	2027	10 100 000,00	1 573 000,00	0,00	8 527 000,00	0,00	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				64 904 719,72	32 035 661,63	21 225 344,00	230 000,00	0,00	25 920 796,63
1.3.1	- wydatki bieżące				9 201 310,50	3 750 830,50	1 115 344,00	230 000,00	0,00	3 946 174,50
1.3.1.1	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	0,00	0,00	1 298 880,00
1.3.1.2	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.3	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	785 600,00	0,00	0,00	0,00	785 600,00
1.3.1.4	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	460 000,00	460 000,00	230 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	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	995 790,50	0,00	0,00	0,00	995 790,50
1.3.1.7	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obrębów jednostki ewidencyjnej Wodzisław Śląski - aktualizacja bazy EGiB	wodzisławski	2024	2025	1 050 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.1.8	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	4 204,00	0,00	0,00	4 204,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 703 409,22	28 284 831,13	20 110 000,00	0,00	0,00	21 974 622,13
1.3.2.1	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	163 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	4 200 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.5	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. Korfańtego 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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.6	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.7	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	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.8	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	1 000 982,13	0,00	0,00	0,00	1 000 982,13
1.3.2.9	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	0,00	0,00	0,00	153 750,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.11	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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.13	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	7 015 879,00	0,00	0,00	0,00	7 015 879,00
1.3.2.14	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.15	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.16	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.18	Uruchomienie Centralnej Sterylizatorni na potrzeby PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim - Poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZAKŁAD ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI	2024	2025	6 872 069,00	6 869 069,00	0,00	0,00	0,00	6 869 069,00
1.3.2.19	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	3 024 942,00	0,00	0,00	0,00	3 024 942,00
1.3.2.20	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.21	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.22	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa wraz z przebudową sali zajęć warsztatowych w budynku ZSP w Pszowie - zapewnienie realizacji podstawy programowej oraz bezpiecznych i higienicznych warunków nauki dla uczniów Technikum pobierających naukę w zawodzie technik pojazdów samochodowych oraz uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia kształcących się w zawodach: mechanik-monter maszyn i urządzeń oraz ślusarz.	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W PSZOWIE	2024	2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Wodzisławskiego na lata 2025 – 2041**

I. Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wodzisławskiego na lata 2025 – 2041 jest dokumentem służącym efektywnemu zarządzaniu finansami publicznymi w perspektywie długookresowej i została opracowana zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm., zwaną dalej ustawą o finansach publicznych). Jednym z podstawowych celów opracowywania wieloletnich prognoz finansowych przez powiat jest określenie możliwości finansowych w zakresie realizacji zadań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Podejmowanie decyzji w zakresie realizacji celów i zadań powinno uwzględniać przede wszystkim możliwości finansowe, jakimi dysponuje powiat. Aby zapewnić realizację założonych celów i jednocześnie stabilność finansową powiatu konieczne jest uwzględnienie zdolności obsługi zobowiązań zaciągniętych w przeszłości i utrzymania płynności finansowej w dłuższej perspektywie czasowej. Dlatego też zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wodzisławskiego została opracowana na lata 2025 – 2041 r., tj. na cały okres, na jaki przyjęto limity rozchodów z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych.

Treść i zakres przedmiotowy uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określone są przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Ustawodawca w art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nakazuje, aby dane ujęte w uchwale obejmowały dla każdego roku objętego prognozą odrębnie:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

- w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
 - 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
 - 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
 - 5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
 - 6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania jego spłaty;
 - 7) relacje, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240 a ust. 4 i 8 oraz art. 240 b cyt. ustawy;
 - 8) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Obligatoryjnym elementem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest załącznik zawierający wykaz przedsięwzięć wieloletnich, rozumianych jako wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- 1) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;
- 2) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym (art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych).

W załączniku do uchwały zawierającym dane w zakresie przedsięwzięć określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- 1) nazwę i cel;
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach;
- 5) limit zobowiązań (art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych).

Oprócz art. 226 ustawy o finansach publicznych treść i zakres przedmiotowy uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej regulują:

- 1) art. 227 ust. 2 cyt. ustawy, zgodnie z którym prognoza kwoty długu jest obligatoryjnym elementem uchwały,
- 2) art. 228 cyt. ustawy, zgodnie z którym w uchwale mogą być zamieszczone upoważnienia do zaciągania zobowiązań.

Powszechnie obowiązujące przepisy prawa określają również formę prezentowania danych ujmowanych w uchwałach w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W wydanym na podstawie art. 230 b ustawy o finansach publicznych rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego, ustalono obowiązujący wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Należy podkreślić, iż załączniki Nr 1 i Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2025–2041 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującym wzorem i zawierają w swej treści wszystkie wynikające z norm prawa dane. Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik do uchwały, stosownie do dyspozycji art. 226 ust. 2 a ustawy o finansach publicznych, zgodnie, z którym do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

II. Dochody

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2025– 2041, zwanej dalej w objaśnieniach UchWPF, punktem wyjścia do planowania dochodów w latach objętych prognozą, jest kwota dochodów bieżących w wysokości 279 025 195,00 zł, przyjęta w projekcie budżetu na 2025 rok. W latach 2026 – 2028 przyjęto wzrost dochodów bieżących na następującym poziomie:

1. rok 2026 – 3,50%
2. rok 2027 – 3,10%
3. rok 2028 – 2,80%

Powyższy wzrost dochodów bieżących przyjętych w prognozie opiera się na danych

dotyczących faktycznego ich wykonania, odnotowanego w latach ubiegłych oraz zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” wydanymi w dniu 10.10.2024 r. przez Ministerstwo Finansów, zwane dalej w treści objaśnień Wytycznymi. W latach 2019-2023 realna dynamika wzrostu dochodów bieżących licząc rok do roku przedstawiała się w następujący sposób:

1. w roku 2019 dochody bieżące wyniosły 155 527 552,08 zł, natomiast w roku budżetowym 2020 już 170 444 868,62 zł, co oznacza wzrost dochodów licząc rok do roku o 14 917 316,54 zł, tj. o 9,59%,
2. w roku 2020 dochody bieżące wyniosły 170 444 868,62 zł, natomiast w roku budżetowym 2021 już 193 752 648,11 zł, co oznacza wzrost dochodów licząc rok do roku o 23 307 779,49zł, tj. o 13,67%,
3. w roku 2021 dochody bieżące wyniosły 193 752 648,11 zł, natomiast w roku budżetowym 2022 już 199 180 821,37 zł, co oznacza wzrost dochodów licząc rok do roku o 5 428 173,26 zł, tj. o 2,80%,
4. w roku 2022 dochody bieżące wyniosły 199 180 821,37 zł, natomiast w roku budżetowym 2023 już 217 674 199,15 zł, co oznacza wzrost dochodów licząc rok do roku o 18 493 377,78 zł, tj. o 9,28 %.

Dynamika wzrostu dochodów bieżących przyjęta w prognozie nie przekracza średniej dynamiki wzrostu ww. dochodów odnotowanej w latach 2019-2023 i wynoszącej 8,84%, a ponadto mieści się w ramach ustalonych w Wytycznych.

Kwoty dochodów majątkowych uwzględnionych w prognozie wynikają z zawartych lub planowanych do zawarcia umów w sprawie dofinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych wykazie przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem Nr 2 do UchWPF.

Począwszy od 2029 roku wysokość planu dochodów w kolejnych latach ulega zmianom, stosownie do prognozy zawartej w ww. dokumencie.

III. Wydatki

Punktem wyjścia do planowania wydatków w latach objętych prognozą, jest kwota

wydatków ogółem w wysokości 316 197 758,00 zł przyjęta w projekcie budżetu na 2025 rok, w tym wydatki bieżące w wysokości 269 146 369,00 zł. Należy zauważyć, iż w roku budżetowym 2025 plan wydatków majątkowych nadal utrzymuje się na wysokim poziomie i zamyka się kwotą 47 051 389,00 zł. Źródłami finansowania wydatków majątkowych w powyższym zakresie będą w szczególności dochody, w tym dochody majątkowe w wysokości 32 425 308,00 zł oraz przychody, w szczególności przychody z planowanej na 2025 rok emisji papierów wartościowych w wysokości 3 300 000,00 zł.

W latach następnych zaplanowano nieznaczny wzrost wydatków bieżących zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Finansów. Wydatki na obsługę długu (kolumna 2.1.3 zestawienia tabelarycznego zawartego w załączniku Nr 1 do UchWPF) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów, pożyczek i wykupu wyemitowanych papierów wartościowych jak i planowanej w roku budżetowym 2025 emisji papierów wartościowych.

Począwszy od roku 2025 zaplanowano wydatki związane z poręczeniem kredytu udzielonego Szpitalowi Powiatowemu w Wodzisławiu Śląskim. Jednostka zaciągnęła w 2024 roku kredyt w wysokości 7 000 000,00 zł z okresem spłaty do 2034 roku. Na ten okres zostało rozłożone poręczenie udzielone przez powiat i w 2025 roku przewidziano na ten cel środki finansowe w wysokości 1 199 000,00 zł. Obciążenie budżetów lat kolejnych wykazane są w załączniku Nr 1 do WPF-U w kolumnie 2.1.2 pod nazwa „*Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji*”.

Z uwagi na konieczność spełnienia reguły wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się w kolejnych latach znaczącego wzrostu wydatków bieżących.

W ramach przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidzianych do realizacji w latach następnych. W kolumnie 10.1 zestawienia tabelarycznego zawartego w załączniku Nr 1 do UchWPF zatytułowanej „*Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy*” ujęto ogólne limity wydatków przewidzianych do realizacji w latach 2025– 2028 związanych z planowanymi w tych latach przedsięwzięciami.

IV. Przychody

W roku 2025 planuje się wprowadzenie do budżetu przychodów w łącznej kwocie 8 184 488,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) przychody w kwocie 424 488,00 zł pochodzące ze spłaty pożyczek udzielonych Szpitalowi Powiatowemu w Wodzisławiu Śl., powiatowej jednostce organizacyjnej (art. 217 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych), które wykazane są w kolumnie 4.4 zestawienia tabelarycznego zawartego w załączniku Nr 1 do UchWPF,
- 2) przychody w kwocie 3 300 000,00 zł, które planuje się pozyskać w ramach planowanej na 2025 rok emisji papierów wartościowych (art. 217 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych), , które wykazane są w kolumnie 4.1 zestawienia tabelarycznego zawartego w załączniku Nr 1 do UchWPF,
- 3) przychody w kwocie 4 460 000,00 zł pochodzące z lokat bankowych założonych w 2024 roku ze środków budżetu powiatu (art. 217 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych), które wykazane są w kolumnie 4.4 zestawienia tabelarycznego zawartego w załączniku Nr 1 do UchWPF.

Kwoty przychodów ogółem wykazane są w kolumnie 4 zestawienia tabelarycznego stanowiącego załącznik Nr 1 do UchWPF zatytułowanej „Przychody budżetu”.

V. Rozchody

Rozchody z tytułu spłaty długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów, pożyczek jak i wyemitowanych papierów wartościowych oraz planowanej sprzedaży papierów wartościowych, które powiat planuje wyemitować w 2025 roku. Szczegółowe dane dotyczące spłaty długu w latach 2025-2041 zawarte są w załączniku Nr 1 do UchWPF, w kolumnie nr 5 „Rozchody budżetu”. Kwota rozchodów przypadających do spłaty w roku 2025 wynosi 3 437 233,00 zł i obejmuje spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat. Obciążenia budżetu na 2025 rok z tytułu rozchodów są zgodne z zaciągniętymi wcześniej zobowiązaniami o charakterze finansowym.

VI. Wynik budżetu

W kolumnie nr 3 zestawienia tabelarycznego stanowiącego załącznik nr 1 do UchWPF zatytułowanej „*Wynik budżetu*” przedstawiono dane w przedmiocie kształtowania w latach 2025 – 2041 wyniku budżetu powiatu, stanowiącego różnicę pomiędzy danymi zawartymi w kolumnie 1 ww. zestawienia tabelarycznego zatytułowanej „*Dochody ogółem*” a danymi zawartymi w kolumnie 2 „*Wydatki ogółem*”. Tak ukształtowany wynik w kolejnych latach objętych prognozą wykazuje wartość dodatnią tj. nadwyżkę budżetową, z wyjątkiem 2025 roku, kiedy budżet będzie wykazywał deficyt w wysokości 4 747 255,00 zł.

Źródłem finansowania planowanego na 2025 rok deficytu budżetowego będą następujące przychody:

- 1) środki w wysokości 3 300 000,00 zł pochodzące z planowanej na 2025 rok emisji papierów wartościowych,
- 2) środki w wysokości 1 447 255,00 zł pochodzące z zakończonych i rozwiązanych w 2025 roku lokat bankowych.

Zgodnie z treścią art. 242 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego nie powinny co do zasady kreować planów finansowych, w których wydatki bieżące byłyby wyższe od dochodów bieżących. Zgodnie z projektem budżetu na 2025 rok zakłada się nadwyżkę operacyjną w wysokości 9 878 826,00 zł. Tak więc przesłanka z art. 242 ww. ustawy została spełniona.

VII. Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Planowany na koniec roku budżetowego 2025 dług w wysokości 60 211 366,00 zł obejmuje:

1. kwotę zobowiązań powiatu z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, których wysokość kształtować się będzie na poziomie 1 925 760,00 zł,
2. kwotę zobowiązań powiatu z tytułu pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, których wysokość kształtować się będzie na poziomie 785 606,00 zł,

3. kwotę zobowiązań powiatu z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w wysokości 57 500 000,00 zł.

Szczegółowe dane dotyczące kształtowania się długu powiatu w latach objętych prognozą zawarte są w kolumnie nr 6 zestawienia tabelarycznego zawartego w załączniku Nr 1 do UchWPF.

Na koniec roku budżetowego 2024 planuje się dług w wysokości 60 348 599,00 zł, co wynika z załącznika do uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2025 rok wraz z załącznikami. Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany począwszy od roku 2026 w szczególności prognozowaną nadwyżką budżetową. Dane w powyższym zakresie zawarte są w kolumnie nr 3.1 zestawienia tabelarycznego załącznika Nr 1 do UchWPF zatytułowanej „*Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych*”. Należy podkreślić, iż w latach 2025-2041 powiat spełnia przesłanki wynikające z treści art. 243 ustawy o finansach publicznych we wszystkich latach objętych prognozą.