

**UCHWAŁA NR IX/...../2025
RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO**

z dnia 30 stycznia 2025 roku

w sprawie: **zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr VIII/88/2024 z dnia 19 grudnia 2024 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 ze zm.) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)

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

§ 1. Zmienia się uchwałę Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr VIII/88/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2025-2041 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 IX/...../2025
z dnia 2025-01-30

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
2025	311 787 083,00	279 030 775,00	166 536 233,25	6 851 977,50	31 648 088,45	37 215 159,00	36 779 316,80	0,00	32 756 308,00	0,00	32 756 308,00
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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	321 875 706,62	270 690 308,00	169 123 151,00	1 199 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	51 185 398,62	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	-10 088 623,62	0,00	13 525 856,62	3 300 000,00	3 300 000,00	1 560 313,47	1 560 313,47	3 781 055,15	3 781 055,15
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:			
	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
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	
	łącznie 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	8 340 467,00	18 566 323,62
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%	5,60%	7,39%	7,12%	TAK	TAK
2026	2,85%	5,96%	6,72%	6,44%	TAK	TAK
2027	2,54%	6,15%	6,46%	6,19%	TAK	TAK
2028	2,40%	6,37%	6,17%	5,90%	TAK	TAK
2029	1,98%	5,72%	4,81%	4,54%	TAK	TAK
2030	2,18%	5,64%	5,01%	4,74%	TAK	TAK
2031	2,06%	5,57%	5,40%	5,13%	TAK	TAK
2032	1,96%	5,50%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2033	1,85%	5,43%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2034	1,66%	5,36%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2035	1,46%	5,21%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2036	1,38%	4,96%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2037	1,25%	4,62%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2038	1,18%	4,10%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2039	1,11%	3,48%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2040	1,02%	3,61%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2041	0,97%	2,23%	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	3 995 333,00	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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	18 154 628,68	18 154 628,68	14 761 972,00	56 681 612,64	7 879 216,50	48 802 396,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 354 262,67	25 354 262,67	19 042 155,00	47 405 672,67	1 941 410,00	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 IX/...../2025
z dnia 2025-01-30

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)					124 560 507,58	56 681 612,64	47 405 672,67	9 217 944,00	0,00	83 390 050,98
1.a	- wydatki bieżące					15 034 593,50	7 879 216,50	1 941 410,00	230 000,00	0,00	8 900 626,50
1.b	- wydatki majątkowe					109 525 914,08	48 802 396,14	45 464 262,67	8 987 944,00	0,00	74 489 424,48
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	22 147 711,68	26 072 211,67	8 987 944,00	0,00	57 207 867,35
1.1.1	- wydatki bieżące					5 802 113,00	3 995 333,00	717 949,00	0,00	0,00	4 713 282,00
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	93 744,00	0,00	0,00	0,00	93 744,00	
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	2 241 225,00	544 708,00	0,00	0,00	2 785 933,00	
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	151 711,00	0,00	0,00	0,00	151 711,00	

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	138 462,00	0,00	0,00	0,00	138 462,00
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	88 939,00	45 125,00	0,00	0,00	134 064,00
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	223 759,00	0,00	0,00	0,00	223 759,00
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	206 016,00	0,00	0,00	0,00	206 016,00
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 energetyką 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				64 941 059,23	34 533 900,96	21 333 461,00	230 000,00	0,00	26 182 183,63
1.3.1	- wydatki bieżące				9 232 480,50	3 883 883,50	1 223 461,00	230 000,00	0,00	4 187 344,50
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	2026	1 081 170,00	973 053,00	108 117,00	0,00	0,00	1 081 170,00
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				55 708 578,73	30 650 017,46	20 110 000,00	0,00	0,00	21 994 839,13
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 Polomi)" - 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. 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	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	568 666,66	367 425,00	0,00	0,00	0,00	367 425,00
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	1 193 727,56	1 013 672,13	0,00	0,00	0,00	1 013 672,13
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	7 125 845,12	4 544 969,33	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	8 246 978,39	7 015 981,00	0,00	0,00	0,00	7 015 981,00
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

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Powiatu Wodzisławskiego
Nr IX/...../2025
z dnia 30 stycznia 2025 roku

**Objaśnienia do
Uchwały Nr IX/...../2025
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 30 stycznia 2025 roku**

w sprawie: **zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr VIII/88/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2025-2041**

Zmiana uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr VIII/88/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2025-2041, 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 zmienionego uchwałami organu stanowiącego i wykonawczego budżetu powiatu na 2025 rok. Zmiany budżetu, o których mowa powyżej polegają na:
 - a) zwiększenia planu dochodów na 2025 rok o kwotę 336 580,00 zł (zmiany wprowadzono w kol. 1 „Dochody ogółem”, w wierszu oznaczonym datą 2025, załącznika Nr 1 UchWPF), z tego na dochody bieżące przypada zwiększenie o kwotę 5 580,00 zł (zmiany wprowadzono w kol. 1.1 „Dochody bieżące”, w wierszu oznaczonym datą 2025, załącznika Nr 1 UchWPF), a na dochody majątkowe przypada zwiększenie o kwotę 331 000,00 zł (zmiany wprowadzono w kol. 1.2 „Dochody majątkowe”, w wierszu oznaczonym datą 2025, załącznika Nr 1 UchWPF),
 - b) zwiększenie planu wydatków na 2025 rok o kwotę 5 677 948,62 zł (zmiany wprowadzono w kol. 2 „Wydatki ogółem”, w wierszu oznaczonym datą 2025, załącznika Nr 1 UchWPF),

z tego na wydatki bieżące przypada zwiększenie o kwotę 1 543 939,00 zł (zmiany wprowadzono w kol. 2.1 „Wydatki bieżące”, w wierszu oznaczonym datą 2025, załącznika Nr 1 UchWPF), a na wydatki majątkowe przypada zwiększenie o kwotę 4 134 009,62 zł (zmiany wprowadzono w kol. 2.2 „Wydatki majątkowe”, w wierszu oznaczonym datą 2025, załącznika Nr 1 UchWPF),

c) zwiększeniu planu przychodów budżetowych o kwotę 5 341 368,62 zł pochodzących z rozliczenia roku budżetowego 2024 (zmiany wprowadzono w kol. 4 „Przychody budżetu”, kol. 4.2 „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” oraz kol. 4.3 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w wierszu oznaczonym datą 2025, załącznika Nr 1 UchWPF).

2) Dokonania zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku Nr 2 do UchWPF, polegających na:

- a) Zwiększeniu limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 23 744,00 zł w związku z realizacją przez Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim zadania pn. *„Cyfrowa Transformacja Programów Kształcenia w Technicznych Szkołach Średnich w obszarze Elektrotechniki i Elektroniki”*. Łączne nakłady finansowe zabezpieczone na jego realizację pozostają bez zmian.
- b) Zwiększeniu limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 707 644,00 zł w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim zadania pn. *„Branżowe Centrum Umiejętności w Wodzisławiu Śląskim w dziedzinie robotyki*. Łączne nakłady finansowe zabezpieczone na jego realizację pozostają bez zmian.
- c) Zwiększeniu limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 56 940,00 zł w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim zadania pn. *„Praktyki zagraniczne uczniów w roku szkolnym 2024/2025”*. Łączne nakłady finansowe zabezpieczone na jego realizację pozostają bez zmian.
- d) Zwiększeniu limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 56 000,00 zł w związku z realizacją przez Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Rydułtowach zadania pn. *„Europejska Edukacja na Skalnej”*. Łączne nakłady finansowe zabezpieczone na jego realizację pozostają bez zmian.
- e) Zwiększeniu limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 12 939,00 zł w związku z realizacją przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim zadania pn. *„Four Seasons In Organic*

Kitchen". Łączne nakłady finansowe zabezpieczone na jego realizację pozostają bez zmian.

- f) Zwiększeniu limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 124 523,00 zł w związku z realizacją przez I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim zadania pn. „*Active Global Citizenship*”. Łączne nakłady finansowe zabezpieczone na jego realizację pozostają bez zmian.
- g) Zwiększeniu limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 60 000,00 zł w związku z realizacją przez Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Rydułtowach zadania pn. „*Europejskie praktyki w modnym stylu*”. Łączne nakłady finansowe zabezpieczone na jego realizację pozostają bez zmian.
- h) Zwiększeniu limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 2 344 969,33 zł w związku z realizacją przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni zadania pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 50375 ul. 1 Maja w Gołkowicach*”. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację ww. zadania ulegają zmniejszeniu o kwotę 8 894,88 zł.
- i) Zwiększeniu limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 102,00 zł w związku z realizacją przez Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim zadania pn. „*Adaptacja budynku przy ul. Orkana 23 w Radlinie na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej*”. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację ww. zadania ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 900,61 zł.

Zmiany ujęte w podpunktach od a) do i) wynikają z braku możliwości wydatkowania w całości zaplanowanych na 2024 rok środków i możliwością wykorzystania ich w roku bieżącym, co skutkuje zmianą harmonogramu realizacji ww. zadań.

- j) Zwiększeniu limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 7 425,00 zł w związku z realizacją przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim zadania pn. „*Dostosowanie budynku w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 2 w związku z budową dźwigu osobowego dla niepełnosprawnych*”. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację ww. zadania ulegają zwiększeniu o kwotę 5 350,00 zł.
- k) Zwiększeniu limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 12 690,00 zł w związku z realizacją przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim zadania pn. „*Budowa dźwigu osobowego dla niepełnosprawnych przy budynku w Wodzisławiu Śląskim ul. Bogumińska 2*””. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację ww. zadania ulegają zwiększeniu o kwotę

10 615,00 zł.

Zmiany ujęte w podpunktach od j) do k) wynikają z konieczności przeprowadzenia dodatkowych robót budowlanych związanych z realizacją zadania.

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 wierszu oznaczonym datą 2025.