

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

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2026–2043**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) 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 2025 r. poz. 1483)

**Rada Powiatu Wodzisławskiego
postanawia:**

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wodzisławskiego na lata 2026-2043 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2026-2029, 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) przekazywania 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 2026 roku.

§ 7. Uchyla się z dniem 31 grudnia 2025r. uchwałę Nr VIII/88/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2025-2041.

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/...../2025
z dnia 2025-12-18

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
2026	328 798 412,75	299 864 489,54	179 901 611,00	9 940 004,00	20 270 709,00	50 685 362,79	39 066 802,75	0,00	28 933 923,21	0,00	25 381 297,21
2027	322 854 495,00	310 587 000,00	185 298 000,00	10 238 000,00	20 878 830,00	52 206 000,00	41 966 170,00	0,00	12 267 495,00	0,00	9 871 171,00
2028	320 123 000,00	320 123 000,00	190 672 000,00	10 535 000,00	21 484 000,00	53 719 800,00	43 712 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	329 388 000,00	329 388 000,00	196 011 000,00	10 830 100,00	22 085 800,00	55 224 000,00	45 237 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	338 282 000,00	338 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	346 739 000,00	346 739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	354 714 000,00	354 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	361 808 000,00	361 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	369 000 000,00	369 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	376 400 000,00	376 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	383 577 000,00	383 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	390 100 000,00	390 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	396 340 000,00	396 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	401 494 000,00	401 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	406 312 000,00	406 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	410 375 000,00	410 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	413 658 000,00	413 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	416 553 000,00	416 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2026	336 004 925,75	297 827 459,75	179 974 760,48	1 144 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	38 177 466,00	38 177 466,00	1 404 000,00
2027	319 236 355,00	304 771 225,00	184 500 000,00	1 090 000,00	0,00	3 249 147,00	0,00	0,00	0,00	14 465 130,00	11 270 031,00	0,00
2028	316 354 879,00	313 209 250,00	189 080 000,00	1 035 000,00	0,00	3 063 240,00	0,00	0,00	0,00	3 145 629,00	0,00	0,00
2029	325 566 340,00	320 727 000,00	193 800 000,00	980 000,00	0,00	2 869 833,00	0,00	0,00	0,00	4 839 340,00	0,00	0,00
2030	334 394 508,00	328 000 000,00	0,00	926 000,00	0,00	2 673 750,00	0,00	0,00	0,00	6 394 508,00	0,00	0,00
2031	342 784 769,00	334 500 000,00	0,00	871 000,00	0,00	2 472 375,00	0,00	0,00	0,00	8 284 769,00	0,00	0,00
2032	350 664 000,00	341 250 000,00	0,00	816 000,00	0,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	9 414 000,00	0,00	0,00
2033	357 758 000,00	348 100 000,00	0,00	762 000,00	0,00	2 072 500,00	0,00	0,00	0,00	9 658 000,00	0,00	0,00
2034	364 950 000,00	355 000 000,00	0,00	419 000,00	0,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	9 950 000,00	0,00	0,00
2035	372 350 000,00	362 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 667 500,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	0,00	0,00
2036	379 527 000,00	369 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	10 227 000,00	0,00	0,00
2037	386 050 000,00	376 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 262 500,00	0,00	0,00	0,00	9 350 000,00	0,00	0,00
2038	392 290 000,00	384 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	7 990 000,00	0,00	0,00
2039	397 444 000,00	391 948 000,00	0,00	0,00	0,00	857 500,00	0,00	0,00	0,00	5 496 000,00	0,00	0,00
2040	402 312 000,00	397 000 000,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	5 312 000,00	0,00	0,00
2041	406 375 000,00	402 900 000,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	3 475 000,00	0,00	0,00
2042	411 108 000,00	408 000 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	3 108 000,00	0,00	0,00
2043	414 003 000,00	414 003 000,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2026	-7 206 513,00	0,00	10 734 934,00	8 300 000,00	7 206 513,00	0,00	0,00	1 260 077,00	0,00
2027	3 618 140,00	3 618 140,00	100 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 768 121,00	3 768 121,00	100 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 821 660,00	3 821 660,00	100 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 887 492,00	3 887 492,00	100 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 954 231,00	3 954 231,00	33 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 550 000,00	2 550 000,00	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
2026	1 174 857,00	0,00	0,00	0,00	3 528 421,00	3 528 421,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 008,00	0,00	0,00	0,00	3 718 148,00	3 718 148,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 008,00	0,00	0,00	0,00	3 868 129,00	3 868 129,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 008,00	0,00	0,00	0,00	3 921 668,00	3 921 668,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 008,00	0,00	0,00	0,00	3 987 500,00	3 987 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	33 269,00	0,00	0,00	0,00	3 987 500,00	3 987 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 982 945,00	0,00	2 037 029,79	4 471 963,79	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	61 264 797,00	0,00	5 815 775,00	5 915 783,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	57 396 668,00	0,00	6 913 750,00	7 013 758,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	53 475 000,00	0,00	8 661 000,00	8 761 008,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	49 487 500,00	0,00	10 282 000,00	10 382 008,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	45 500 000,00	0,00	12 239 000,00	12 272 269,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	41 450 000,00	0,00	13 464 000,00	13 464 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	37 400 000,00	0,00	13 708 000,00	13 708 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	33 350 000,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	29 300 000,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	25 250 000,00	0,00	14 277 000,00	14 277 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	21 200 000,00	0,00	13 400 000,00	13 400 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	17 150 000,00	0,00	12 040 000,00	12 040 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	13 100 000,00	0,00	9 546 000,00	9 546 000,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	9 312 000,00	9 312 000,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	7 475 000,00	7 475 000,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	5 658 000,00	5 658 000,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	

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
2026	3,58%	3,08%	7,14%	6,90%	TAK	TAK
2027	2,70%	3,53%	6,47%	6,23%	TAK	TAK
2028	2,60%	3,52%	5,81%	5,57%	TAK	TAK
2029	2,48%	4,17%	4,04%	3,80%	TAK	TAK
2030	2,24%	3,83%	4,02%	3,78%	TAK	TAK
2031	2,11%	4,24%	4,15%	3,91%	TAK	TAK
2032	2,01%	4,44%	3,76%	3,52%	TAK	TAK
2033	1,90%	4,36%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2034	1,72%	4,30%	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2035	1,52%	4,24%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2036	1,44%	4,10%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2037	1,36%	3,76%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2038	1,29%	3,31%	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2039	1,22%	2,59%	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2040	1,15%	2,45%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2041	1,09%	1,93%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2042	0,68%	1,43%	3,20%	3,20%	TAK	TAK
2043	0,64%	0,64%	2,80%	2,80%	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
2026	5 494 210,00	5 491 210,00	5 491 210,00	14 716 297,00	14 716 297,00	14 716 297,00	5 733 282,79	5 733 282,79	5 494 210,00
2027	1 414 438,19	1 414 438,19	1 414 438,19	366 171,00	366 171,00	366 171,00	1 475 770,94	1 475 770,94	1 414 438,19
2028	590 001,00	590 001,00	590 001,00	0,00	0,00	0,00	590 001,00	0,00	0,00
2029	108 506,11	108 506,11	108 506,11	0,00	0,00	0,00	108 506,11	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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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
2026	21 113 719,00	21 113 719,00	14 716 297,00	45 980 708,79	7 964 242,79	38 016 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	453 612,00	453 612,00	366 171,00	15 107 481,94	1 743 770,94	13 363 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	590 001,00	590 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	108 506,11	108 506,11	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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	3 528 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr/...../2025
z dnia 2025-12-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					83 271 402,16	45 980 708,79	15 107 481,94	590 001,00	108 506,11	25 206 645,84
1.a	- wydatki bieżące					24 389 928,26	7 964 242,79	1 743 770,94	590 001,00	108 506,11	9 649 520,84
1.b	- wydatki majątkowe					58 881 473,90	38 016 466,00	13 363 711,00	0,00	0,00	15 557 125,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					38 866 774,88	26 431 200,79	1 929 382,94	590 001,00	108 506,11	21 494 934,84
1.1.1	- wydatki bieżące					14 329 146,98	5 333 481,79	1 475 770,94	590 001,00	108 506,11	7 507 759,84
1.1.1.1	"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	2026	491 092,10	34 380,00	0,00	0,00	0,00	34 380,00	
1.1.1.2	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	3 626 456,00	544 708,00	0,00	0,00	0,00	544 708,00	
1.1.1.3	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	45 125,00	0,00	0,00	0,00	45 125,00	
1.1.1.4	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	308 340,00	91 385,00	0,00	0,00	0,00	91 385,00	
1.1.1.5	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	2027	278 932,00	125 606,00	1 240,00	0,00	0,00	126 846,00	
1.1.1.6	Rodzina w Centrum - zwiększenie dostępności oraz wzrost zakresu usług wspierających dzieci i młodzież przebywającą w pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych z terenu Powiatu Wodzisławskiego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WODZISŁAWIU ŚL.	2025	2029	2 403 694,86	590 001,00	645 093,75	590 001,00	108 506,11	1 933 601,86	
1.1.1.7	Branżowe Centrum Umiejętności w Dziedzinie Diagnostyka i Naprawa Pojazdów w Pszowie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w dziedzinie diagnostyki i naprawy pojazdów	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W PSZOWIE	2025	2026	2 198 985,00	1 059 145,00	0,00	0,00	0,00	1 059 145,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.8	e-Kompetencje - podniesienie i rozwój umiejętności podstawowych uwzględniających zmiany na rynku pracy, wynikających z zapotrzebowania na kompetencje cyfrowe oraz potrzeb zielonej gospodarki poprzez ofertę edukacyjną i wsparcie psychologa/doradcy zawodowego wśród 30 bezrobotnych kobiet	POWIATOWY URZĄD PRACY	2025	2026	317 063,00	101 922,00	0,00	0,00	0,00	101 922,00
1.1.1.9	Tytani nauki w Powiecie Wodzisławskim - podniesienie jakości kształcenia ogólnego poprzez realizację zajęć dodatkowych w liceach ogólnokształcących	wodzisławski	2025	2027	2 218 152,42	852 837,19	829 437,19	0,00	0,00	1 682 274,38
1.1.1.10	Praktyka zagraniczna sposobem na moją przyszłość - umiędzynarodowienie szkoły, rozwój kompetencji zawodowych, społecznych i językowych uczniów oraz podniesienie atrakcyjności przyszłych absolwentów na rynku pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W PSZOWIE	2025	2026	382 068,00	352 068,00	0,00	0,00	0,00	352 068,00
1.1.1.11	ARTEMIS - art., STEM, Inclusion and Sustainability - 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	2025	2026	444 386,00	333 374,00	0,00	0,00	0,00	333 374,00
1.1.1.12	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego - racjonalizacja gospodarki energetycznej	POWIATOWY ZAKŁAD ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI	2024	2026	330 753,00	324 753,00	0,00	0,00	0,00	324 753,00
1.1.1.13	Patrzmy w przyszłość - rozwijanie kompetencji kadry Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl. - podniesienie kompetencji językowych, dbanie o dobrostan psychofizyczny i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, nauczanie języków obcych w erze cyfrowej oraz specjalnych potrzeb edukacyjnych i edukacji włączającej	POWIATOWY OŚRODEK DOSKONAŁENIA NAUCZYCIELI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM	2025	2026	85 069,60	58 194,60	0,00	0,00	0,00	58 194,60
1.1.1.14	Praktyki zagraniczne uczniów w roku szkolnym 2025/2026 - podnoszenie kompetencji zawodowych uczniów, odbywających staże w firmach zagranicznych	POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM	2025	2026	437 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00
1.1.1.15	Poszerzamy zawodowe horyzonty - projekt mobilności dla uczniów Technikum w Rydułtowach - umiędzynarodowienie szkoły, rozwój kompetencji zawodowych, społecznych i językowych uczniów, poznanie europejskiego rynku pracy, zagranicznych firm, metod kształcenia, przygotowanie uczniów do wejścia na międzynarodowy rynek pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W RYDUŁTOWACH	2025	2026	306 645,00	249 418,00	0,00	0,00	0,00	249 418,00
1.1.1.16	Europejska Edukacja na Skalne edycja 2025/2026 - umiędzynarodowienie szkoły poprzez udział w programach unijnych oraz rozwój umiejętności zawodowych i językowych uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH W RYDUŁTOWACH	2025	2026	177 320,00	51 242,00	0,00	0,00	0,00	51 242,00
1.1.1.17	Europejskie inspiracje - moda i przyszłość - umiędzynarodowienie szkoły poprzez udział w programach unijnych oraz rozwój umiejętności zawodowych i językowych uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH W RYDUŁTOWACH	2025	2026	178 315,00	175 323,00	0,00	0,00	0,00	175 323,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 537 627,90	21 097 719,00	453 612,00	0,00	0,00	13 987 175,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	2026	441 266,90	59 002,00	0,00	0,00	0,00	59 002,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego - racjonalizacja gospodarki energetycznej	POWIATOWY ZAKŁAD ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI	2024	2026	5 315 515,00	4 219 691,00	0,00	0,00	0,00	4 219 691,00
1.1.2.3	Przebudowa wraz z wyposażeniem byłej kotłowni ZST na pracownię dla zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i technik budownictwa - 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	6 344 789,00	6 341 872,00	0,00	0,00	0,00	6 341 872,00
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	3 491 901,00	1 578 998,00	453 612,00	0,00	0,00	2 032 610,00
1.1.2.5	Zakup dwóch autobusów niskoemisyjnych na potrzeby Wodzisławskiej Komunikacji Powiatowej - ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez ograniczenie zużycia paliw kopalnych w transporcie	wodzisławski	2024	2026	3 782 078,00	3 782 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zakup autobusów niskoemisyjnych na potrzeby Wodzisławskiej Komunikacji Powiatowej - ograniczenie zużycia paliw kopalnych w transporcie	wodzisławski	2024	2026	3 782 078,00	3 782 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	E-Szpital Wodzisław - Cyfrowa transformacja i rozwój usług zdrowotnych Szpitala Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim - przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia	wodzisławski	2025	2026	1 380 000,00	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00	1 334 000,00
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				44 404 627,28	19 549 508,00	13 178 099,00	0,00	0,00	3 711 711,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 060 781,28	2 630 761,00	268 000,00	0,00	0,00	2 141 761,00
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	0,00	0,00	0,00	649 440,00
1.3.1.2	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	2026	3 938 674,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.3	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obszarów jednostki ewidencyjnej Wodzisław Śląski - aktualizacja bazy EGIB	wodzisławski	2025	2026	1 124 887,28	108 117,00	0,00	0,00	0,00	108 117,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	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	4 204,00	0,00	0,00	0,00	4 204,00
1.3.1.6	Sprawdzenie graficznej bazy danych poprzez analizę szkiców, zarysów i map pierwotnych w zakresie prawidłowego wniesienia punktów granicznych dla jednostki ewidencyjnej Radlin - podniesienie jakości danych ewidencyjnych gruntów i budynków	wodzisławski	2025	2026	126 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obrębów jednostki ewidencyjnej Wodzisław Śląski (Zawada, Marusze, Turzyczka) - podniesienie jakości danych ewidencji gruntów i budynków	wodzisławski	2026	2027	380 000,00	342 000,00	38 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 343 846,00	16 918 747,00	12 910 099,00	0,00	0,00	1 569 950,00
1.3.2.1	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	2027	24 005 000,00	10 395 000,00	9 405 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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. Korfante go 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	2026	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2027	220 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2027	400 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2026	20 787,00	20 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2026	20 787,00	20 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2026	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 5047S ul. Dworcowej w Łaziskach - rozwój powiatowej infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W SYRYNI	2025	2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Przebudowa ul. ks. kard. B. Kominka w Radlinie" - rozwój powiatowej infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W SYRYNI	2025	2026	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa przepustu drogowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 5037S (km 14+097) w Mszanie - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W SYRYNI	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa przepustu drogowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 5019S (km 0+570) w Wodzisławiu Śląskim - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W SYRYNI	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji "Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg Raciborskiej, Wiejskiej i Kopalnianej w Gorzyczkach" - Poprawa bezpieczeństwa	wodzislawski	2025	2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Aula natury w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Szkolnej 1 - wykorzystanie wolnej, niezagospodarowanej przestrzeni między segmentami szkoły w celu rozbudowy koniecznej infrastruktury edukacyjnej wspierającej rozwój działalności dydaktycznej, jak i integrującej społeczność szkolną i lokalną poprzez prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz uroczystości szkolnych z pozyskaniem w przyszłości środków na zieloną zewnętrzną pracownię, umożliwiających kształcenie u uczniów postaw ekologicznych na rzecz ochrony przyrody oraz aktywności społeczno-kulturowej	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM	2025	2026	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 5001S ul. Głogyrńskiej w Radlnie (od skrzyżowania z ul. Rymera do granicy z miastem Wodzisław Śląski) - rozwój powiatowej infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W SYRYNI	2025	2027	8 007 802,00	4 812 703,00	3 195 099,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Wodzisławskiego na lata 2026 – 2043**

I. Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wodzisławskiego na lata 2026 – 2043 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 2025 r. poz. 1483, dalej zwaną 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 2026 – 2043 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. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b 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 2026–2043 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. 2a 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 2026– 2043, zwanej dalej w objaśnieniach UchWPF, punktem wyjścia do planowania dochodów w latach objętych prognozą, jest kwota dochodów bieżących w wysokości 299 864 489,54 zł, przyjęta w projekcie budżetu na 2026 rok. W latach 2027 – 2029 przyjęto wzrost dochodów bieżących na następującym poziomie:

1. rok 2027 – 3,58%
2. rok 2028 – 3,07%
3. rok 2029 – 2,89%

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 17.07.2025 r. przez Ministerstwo Finansów, zwane dalej w treści objaśnień Wytycznymi. W latach 2019-2024 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 %.
5. w roku 2023 dochody bieżące wyniosły 217 674 199,15 zł, natomiast w roku budżetowym 2024 już 278 532 182,62 zł, co oznacza wzrost dochodów licząc rok do roku o 60 857 983,47 zł, tj. o 27,96 %.

Dynamika wzrostu dochodów bieżących przyjęta w prognozie nie przekracza średniej dynamiki wzrostu ww. dochodów odnotowanej w latach 2019-2024 i wynoszącej 12,66%, 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 2030 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 336 004 925,75 zł przyjęta w projekcie budżetu na 2026 rok, w tym wydatki bieżące w wysokości 297 827 459,75 zł. Należy zauważyć, iż w roku budżetowym 2026 plan wydatków majątkowych nadal utrzymuje się na wysokim poziomie i zamyka się kwotą 38 177 466,00 zł. Źródłami finansowania wydatków majątkowych w powyższym zakresie będą w szczególności dochody, w tym dochody majątkowe w wysokości 28 933 923,21 zł oraz przychody, w szczególności przychody z planowanej na 2026 rok pożyczki.

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 pożyczki planowanej do zaciągnięcia w roku budżetowym 2026.

W 2026 roku 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 2026 roku przewidziano na ten cel środki finansowe w wysokości 1 144 000,00 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 2026– 2029 związanych z planowanymi w tych latach przedsięwzięciami.

IV. Przychody

W roku 2026 planuje się wprowadzenie do budżetu przychodów w łącznej kwocie 10 734 934,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) przychody w kwocie 113 138,00 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 8 300 000,00 zł, które planuje się pozyskać w ramach planowanej do zaciągnięcia w 2026 rok pożyczki (art. 217 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych), które wykazane są w kolumnie 4.1 zestawienia tabelarycznego zawartego w załączniku Nr 1 do UchWPF,
- 3) przychody w kwocie 1 061 719,00 zł pochodzące z długoterminowej lokaty bankowej założonej w 2025 roku ze środków budżetu powiatu (art. 217 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych), której termin zapadalności przypada na 2026 rok – przychody w powyższym zakresie wykazane są w kolumnie 4.4 zestawienia tabelarycznego zawartego w załączniku Nr 1 do UchWPF,
- 4) przychody w wysokości 1 260 077,00 zł pochodzące z tytułu wolnych środków o których mowa w treści art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, niewykorzystane na wydatki w 2025 roku,

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 do zaciągnięcia na rynku krajowym w 2026 roku pożyczki. Szczegółowe dane dotyczące spłaty długu w latach 2026-2043 zawarte są w załączniku Nr 1 do UchWPF, w kolumnie nr 5 „*Rozchody budżetu*”. Kwota rozchodów przypadających do spłaty w roku 2026 wynosi 3 528 421,00 zł i obejmuje spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat. Obciążenia budżetu na 2026 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 2026 – 2043 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 2026 roku, kiedy budżet będzie wykazywał deficyt w wysokości 7 206 513,00 zł.

Źródłem finansowania planowanego na 2026 rok deficytu budżetowego będą przychody pochodzące z tytułu pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym.

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 2026 rok zakłada się nadwyżkę operacyjną w wysokości 2 037 029,79 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 2026 dług w wysokości 64 982 945,00 zł obejmuje:

1. kwotę zobowiązań powiatu z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, których wysokość kształtować się będzie na poziomie 1 187 500,00 zł,
2. kwotę zobowiązań powiatu z tytułu pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, których wysokość kształtować się będzie na poziomie 8 795 445,00 zł,
3. kwotę zobowiązań powiatu z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w wysokości 55 000 000,00 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 2025 planuje się dług w wysokości 60 211 366,00 zł, co wynika z załącznika do uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2026 rok wraz z załącznikami. Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany począwszy od roku 2027 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 2026-2043 powiat spełnia przesłanki wynikające z treści art. 243 ustawy o finansach publicznych we wszystkich latach objętych prognozą.