

RADA POWIATU w WEJHEROWIE
84-200 Wejherowo
ul. 3 Maja 4

**Uchwała Nr V/XXXI/297/17
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 26 maja 2017 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2017-2021.

Na podstawie: art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870).

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

§ 1

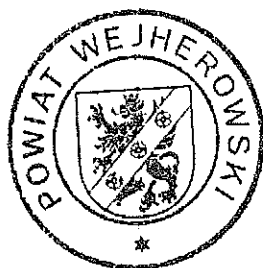
1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową powiatu wejherowskiego na lata 2017-2021 przyjętą Uchwałą Nr V/XXVI/255/16 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 16 grudnia 2016r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć wieloletnich przyjęty Uchwałą Nr V/XXVI/255/16 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 16 grudnia 2016r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wejherowskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .



Przewodniczący Rady

Ryszard Czarnecki

Objaśnienia do zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2017 – 2021

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2017 – 2021 wynika z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć wieloletnich:

Wydatki bieżące

- środków na realizację zadania pn.: „Sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów osób fizycznych i wspólnot gruntowych z terenu powiatu wejherowskiego na lata 2019-2029”. Środki ogółem wynoszą 470.087 zł w tym: w 2017 roku 123.000 zł i w 2018 roku 347.087 zł.

Wydatki majątkowe

- środków na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie o kompleks 10 pracowni zawodowych”. Środki ogółem wynoszą 4.100.000 zł w tym: w 2017 roku 1.000.000 zł i w 2018 roku 3.100.000 zł.

- środków na realizację zadania pn.: „Budowa hali sportowej z zapleczem i trybuną przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie”. Środki ogółem wynoszą 9.242.903 zł w tym: w 2017 roku 4.400.000 zł i 2018 roku 4.842.903 zł.

- wkładu środków europejskich na realizację projektu pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków w Wejherowie będących własnością Powiatu Wejherowskiego – budynek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego oraz Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”. Środki ogółem wynosić będą 3.570.604 zł w tym: w 2017 roku 2.419.180 zł i w 2018 roku 1.151.424 zł

- środków z roku 2018 w kwocie 982.388 zł i z roku 2019 w kwocie 2.898.876 zł do roku 2017 dotyczących projektu 4.1.RPO WP „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy”. Po zmianie środki na 2017 rok wynosić będą 10.241.621 zł, w 2018 roku 4.184.530 zł, w 2019 roku 4.206.905 zł.

Rok 2017

Zwiększa się kredyt do wysokości 6.000.000 zł,
co wynika z wyższych kwot niezbędnych do realizacji zadania pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem i trybuną przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie” oraz z wprowadzenia do wieloletnich zadań inwestycyjnych zadania pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie o kompleks 10 pracowni zawodowych”.

W związku z zaciągnięciem wyższego kredytu ulegną zwiększeniu wydatki na obsługę długu do wysokości 168.357 zł.

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowić będzie deficyt budżetu w wysokości

-21.107.608 zł., który zostanie pokryty:

- | | |
|--|---------------|
| - nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości | 14.607.448 zł |
| - wolnymi środkami w wysokości | 500.160 zł |
| - kredytem | 6.000.000 zł |

Rok 2018

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 47.720 zł, które zasilą wydatki na obsługę długu. Wydatki na obsługę długu wynosić będą 473.428 zł.

W związku z wprowadzeniem do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich, zadań które będą kontynuowane w 2018 roku pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie o kompleks 10 pracowni zawodowych” oraz zwiększeniem nakładów w 2018 roku na kontynuację „Budowy hali sportowej z zapleczem i trybuną przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie” zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.889.483 zł. Wydatki majątkowe po zmianie wynosić będą 19.512.831 zł i będą równe wydatkom majątkowym objętych limitem.

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowić będzie deficyt budżetu w wysokości -2.699.840 zł, który zostanie pokryty kredytem.

Przychody na 2018r. ustala się w wysokości 4.700.000 zł, które będą stanowić zaciągnięty kredyt na rynku krajowym.

Rozchody na 2018r. stanowiące spłaty rat zaciągniętych kredytów ulegną zwiększeniu do kwoty 2.000.160 zł.

Kwota długu powiatu ulegnie zwiększeniu i na dzień 31.12.2018r. wynosić będzie 9.200.000 zł.

Rok 2019

Wydatki bieżące w tym, na obsługę długu tj. odsetki od zaciągniętych kredytów zwiększa się o kwotę 150.500 zł. Po zmianie wydatki na obsługę długu wynosić będą 400.000 zł.

Wydatki majątkowe zostaną zmniejszone o kwotę 2.898.876 zł. Środki te zostaną przeznaczone na pokrycie wyższych odsetek i rat od zaciągniętych kredytów.

Różnica między dochodami, a wydatkami będzie stanowić nadwyżkę budżetu w wysokości 3.066.000 zł.

Rozchody zostaną zwiększone do kwoty 3.066.000zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2019r. wynosić będzie 6.134.000 zł.

Rok 2020

Wydatki bieżące w tym na obsługę długu tj. odsetki od zaciągniętych kredytów zwiększa się o kwotę 189.000 zł. Po zmianie wydatki na obsługę długu wynosić będą 250.000 zł.

Wydatki majątkowe zostaną zmniejszone o kwotę 2.280.000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na pokrycie wyższych odsetek i rat od zaciągniętych kredytów.

Różnica między dochodami, a wydatkami będzie stanowić nadwyżkę budżetu w wysokości 3.066.000 zł.

Rozchody zostaną zwiększone do kwoty 3.066.000 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2020r. wynosić będzie 3.068.000 zł.

Rok 2021

Wydatki bieżące, w tym na obsługę długu tj. odsetki od zaciągniętych kredytów zwiększa się o kwotę 61.128 zł. Po zmianie wydatki na obsługę długu wynosić będą 83.128 zł.

Wydatki majątkowe zostaną zmniejszone o 2.283.000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na pokrycie wyższych odsetek i rat od zaciągniętych kredytów.

Różnica między dochodami, a wydatkami będzie stanowić nadwyżkę w wysokości 3.068.000 zł.

Rozchody zostaną zwiększone do kwoty 3.068.000 zł.

Na dzień 31.12.2021r. zadłużenie zostanie całkowicie spłacone.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano odpowiednich zmian związanych z wprowadzaniem do wykazu przedsięwzięć ww. zadań.

Pozostałe zmiany wynikają z dostosowania kwot dochodów budżetowych i wydatków budżetowych na 2017 rok do wysokości wynikających z budżetu powiatu na 2017 rok.

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Uchwałę przedłożył Zarząd Powiatu Wejherowskiego.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017 - 2021

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr V/XXXI/297/17
Rady Powiatu Wielonowskiego
z dnia 26 maja 2017r.

Lp.	Wykaz przedsięwzięcia	Wykonanie					Wykonanie					Wykonanie					Wykonanie				
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Dochody ogółem	147 151 535,00	155 396 801,07	160 482 735,00	165 094 063,05	173 511 699,00	163 578 855,00	158 091 893,00	156 640 976,80												
1.1	Dochody bieżące	141 578 710,89	146 607 716,23	152 821 863,00	158 921 017,03	164 911 023,00	159 954 186,00	158 091 893,00	156 640 976,80												
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 116 118,00	36 508 207,00	37 809 499,00	40 107 371,00	41 580 802,00	41 580 802,00	41 580 802,00	41 580 802,00												
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	883 538,45	914 191,54	778 000,00	965 572,77	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00												
1.1.3	podatki i opłaty	6 994 360,55	6 282 689,01	5 788 857,00	6 730 008,42	6 233 695,00	6 233 695,00	6 233 695,00	6 233 695,00												
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
1.1.3.2	z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
1.1.3.3	z podatku od spadku i darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
1.1.3.4	z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
1.1.3.5	z tytułu darowizny i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 272 824,11	8 789 084,84	7 660 872,00	6 173 046,02	20 410 130,00	8 580 676,00	3 575 869,00	0,00												
1.2.1	ze sprzedaży majątku	384 187,93	991 241,20	229 653,00	319 851,08	273 923,00	0,00	0,00	0,00												
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 888 636,18	7 797 843,64	7 431 219,00	5 853 195,00	20 136 207,00	8 580 676,00	3 575 869,00	0,00												
2	Wydatki ogółem	145 569 770,69	145 556 988,94	170 440 766,00	159 444 585,83	176 211 539,00	160 504 055,00	155 025 893,00	153 572 976,00												
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	128 909 233,99	132 123 137,47	152 212 282,00	145 065 883,23	160 799 098,00	152 711 544,00	150 783 436,00	149 255 081,00												
2.1.1	z tytułu porządku i utrzymaniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	317 748,62	180 045,95	121 000,00	77 352,79	168 357,00	400 000,00	250 000,00	83 128,00												
2.1.3.1	obsługa i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	317 748,62	180 045,95	121 000,00	77 352,79	168 357,00	400 000,00	250 000,00	83 128,00												
2.1.3.1.1	obsługa i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2.1.3.1.2	obsługa i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2.2	Wydatki majątkowe	16 660 536,70	13 433 851,47	18 228 504,00	14 378 702,00	15 412 441,00	7 792 511,00	4 242 457,00	4 317 895,00												
3	Wynik budżetu	1 781 764,31	9 839 812,13	-9 558 051,00	5 649 477,22	-2 107 608,00	3 066 000,00	3 066 000,00	3 068 000,00												
4	Przebiegły budżet	10 627 030,23	7 719 993,48	13 053 035,00	13 053 035,15	21 607 528,00	4 700 000,00	0,00	0,00												
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 957 971,00	8 957 971,15	14 607 448,00	0,00	0,00	0,00												
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	8 957 971,00	8 957 971,15	14 607 448,00	0,00	0,00	0,00												
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 127 039,23	7 719 993,48	4 095 064,00	4 095 064,00	1 000 080,00	0,00	0,00	0,00												
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	3 822 987,00	0,00	14 607 448,00	0,00	0,00	0,00												
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	3 822 987,00	0,00	14 607 448,00	0,00	0,00	0,00												
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00												
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00												
5	Skarchoch budżetu	4 688 810,16	4 506 770,36	3 094 984,00	3 094 984,00	499 920,00	3 066 000,00	3 066 000,00	3 068 000,00												
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 688 810,16	4 506 770,36	3 094 984,00	3 094 984,00	499 920,00	3 066 000,00	3 066 000,00	3 068 000,00												
5.1.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
6	Kwota długu	8 601 834,36	4 106 299,00	1 000 080,00	1 000 080,00	4 500 160,00	6 134 000,00	3 066 000,00	3 068 000,00												
7	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

[Podpis]

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie			
		-3	-2	-1	-1	0	1	2	3	4	
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	12 969 476,90	14 484 578,76	609 581,00	13 855 133,80	1 849 260,00	8 232 315,00	7 282 642,00	7 308 457,00	7 385 895,00	
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, akomodowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	22 086 516,13	22 204 572,14	13 662 616,00	36 908 168,95	17 456 788,00	8 232 315,00	7 282 642,00	7 308 457,00	7 385 895,00	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami przypadającymi na dany rok	3,40%	3,02%	2,00%	1,92%	0,37%	1,43%	2,12%	2,10%	2,01%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami przypadającymi na dany rok	3,40%	3,02%	2,00%	1,92%	0,37%	1,43%	2,12%	2,10%	2,01%	
9.3	Kwota zobowiązań związanych z wydatkami przypadającymi na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami przypadającymi na dany rok	3,40%	3,02%	2,00%	1,92%	0,37%	1,43%	2,12%	2,10%	2,01%	
9.5	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorazowy)	9,07%	9,96%	0,52%	8,59%	1,16%	4,74%	4,45%	4,62%	4,72%	
9.6	Dopuszczalność wadliwych spłat zobowiązań określonych 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 3 poprzedzających lat)	x	x	x	x	6,52%	3,89%	2,14%	3,45%	4,60%	
9.6.1	Dopuszczalność wadliwych spłat zobowiązań określonych 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 3 poprzedzających lat)	x	x	x	x	9,21%	6,57%	4,83%	3,45%	4,60%	
9.7	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami przypadającymi na dany rok	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami przypadającymi na dany rok	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie przyznanej pomocy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066 000,00	3 066 000,00	3 068 000,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066 000,00	3 066 000,00	3 068 000,00	
11	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składowe od nich należne	71 475 947,36	74 434 616,47	79 428 899,00	77 954 468,52	82 244 322,00	83 283 322,00	85 394 262,00	85 394 262,00	85 394 262,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 779 613,98	10 182 030,19	15 340 748,54	16 646 161,00	16 646 161,00	16 357 387,00	17 023 850,00	17 023 850,00	17 023 850,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 085 925,51	1 468 391,60	1 872 221,00	1 505 991,55	32 573 622,00	31 521 308,00	7 902 943,00	1 695 396,00	206 041,00	
11.3.1	Wydatki na działalność gospodarczą	2 711 219,51	382 598,28	643 285,00	772 357,93	12 335 542,00	12 008 477,00	3 696 038,00	1 695 396,00	306 041,00	
11.3.2	Wydatki na działalność kulturalną	1 374 706,00	1 085 793,32	1 228 936,00	733 633,63	20 238 080,00	19 512 831,00	4 206 903,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne	800 000,00	1 045 203,32	857 682,00	794 887,63	17 718 900,00	19 512 831,00	4 206 903,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	14 288 708,11	11 011 348,15	14 134 594,00	10 467 535,67	23 198 029,00	0,00	3 585 606,00	4 242 457,00	4 317 895,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 341 828,59	1 196 773,60	1 516 254,00	1 461 120,84	2 415 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Finansowanie w programach, projektach lub zadaniach realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	Dochody budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 433 542,95	534 336,25	339 019,00	2 006 882,69	9 354 190,00	10 362 990,00	3 353 210,00	1 450 917,00	0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 083 488,27	494 372,44	295 304,00	1 971 868,08	8 146 091,00	9 160 641,00	3 353 210,00	1 450 917,00	0,00	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 083 488,27	494 372,44	295 304,00	1 971 868,08	8 146 091,00	9 160 641,00	3 353 210,00	1 450 917,00	0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	113 052,38	2 496 037,96	697 371,00	1 455 699,39	11 493 220,00	8 580 676,00	3 575 869,00	0,00	0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	113 052,38	2 496 037,96	697 371,00	1 455 699,39	11 493 220,00	7 835 091,00	3 575 869,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	113 052,38	2 496 037,96	697 371,00	1 455 699,39	11 493 220,00	7 835 091,00	3 575 869,00	0,00	0,00	
12.3	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 351 173,45	436 064,04	718 216,00	772 267,16	11 055 826,00	10 748 356,00	3 585 004,00	1 695 396,00	206 041,00	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 351 173,45	398 676,69	653 506,00	710 157,52	9 604 095,00	9 160 641,00	3 353 210,00	1 450 917,00	185 437,00	
12.3.2	Wydatki budżetowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 351 173,45	398 676,69	653 506,00	710 157,52	11 055 826,00	10 748 356,00	3 353 210,00	1 450 917,00	185 437,00	

[Podpis]

Lp.	Wykazanie	Plan 3 kw.										W wykonanie			
		-3	-2	-1	-1	0	1	2	3	4					
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	574 706,00	1 045 203,32	857 682,00	733 633,63	14 680 250,00	11 569 928,00	4 206 905,00	0,00	0,00					
12.4.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	574 706,00	875 624,93	681 065,00	537 557,58	11 561 157,00	7 835 091,00	3 575 860,00	0,00	0,00					
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	574 706,00	875 624,93	681 065,00	537 557,58	14 680 250,00	11 552 095,00	3 411 038,00	0,00	0,00					
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	241 327,00	238 199,30	4 570 824,00	5 322 552,00	862 830,00	244 479,00	20 604,00					
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	241 327,00	238 199,30	4 570 824,00	5 322 552,00	862 830,00	244 479,00	20 604,00					
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	241 327,00	238 199,30	4 570 824,00	5 322 552,00	862 830,00	244 479,00	20 604,00					
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	241 327,00	238 199,30	4 570 824,00	5 322 552,00	862 830,00	244 479,00	20 604,00					
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13	Kwoty dotyczące przejęć i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 113, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie														
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 688 810,16	4 506 770,00	3 094 984,00	3 094 984,00	499 920,00	500 160,00	0,00	0,00	0,00					
14.2	Kwota długu, którego planowane spłaty dokonają się z wydatków budżetu	0,00	11 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	11 235,00	11 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14.3.1	- spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0,00	0,00	11 235,00	11 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14.3.2	- związane z umowami zalicznymi do tytułów dłużnych wliczanych do planowanego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14.3.3	- wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14.4	Wynik operacji niekwalifikujących się do dłuża (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15	Dane dotyczące emittowanych obligacji przyszłych	x	x	x	x	x	x	x	x	x					

Handwritten signature

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez powiat wejherowski w latach 2017-2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				78 413 382,00	92 513 622,00	31 521 308,00	7 502 943,00	1 695 395,00	206 041,00	73 893 310,00
1.a	wydatki bieżące				31 759 102,00	12 335 542,00	12 005 477,00	3 695 038,00	1 695 395,00	206 041,00	23 941 494,00
1.b	wydatki majątkowe				46 654 280,00	80 235 080,00	19 512 831,00	4 208 905,00	0,00	0,00	49 951 816,00
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:				10 098 075,00	25 295 636,00	22 318 384,00	7 781 909,00	1 695 395,00	206 041,00	57 507 288,00
1.1.1	wydatki bieżące				22 999 021,00	10 615 208,00	10 718 593,00	3 549 004,00	1 695 395,00	206 041,00	26 850 204,00
1.1.1.1	Erasmus+ Innowacyjność nauczania języka obcego w różniobowanym środowisku szkolnym	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rumi	2016	2017	50 917,00	25 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 457,00
1.1.1.2	Erasmus+ Młodzi na europejskim rynku pracy - praktyka zawodowa i doświadczenie szansą na znalezienie pracy. Praktyka zawodowa uczniów ZSP nr 2 w Rumi w Irlandii	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rumi	2016	2018	500 192,00	250 096,00	250 096,00	0,00	0,00	0,00	500 192,00
1.1.1.3	Praktyka czyni mistrza - zdobywamy doświadczenie na hiszpańskim rynku pracy	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Wejherowie	2016	2018	451 473,00	360 018,00	90 294,00	0,00	0,00	0,00	450 312,00
1.1.1.4	Profesjonaliści w swoich zawodach - praktyka zawodowa uczniów ZSP w Redzie w Hiszpanii	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie	2016	2018	304 760,00	243 808,00	60 952,00	0,00	0,00	0,00	304 760,00
1.1.1.5	Wysoko wykwalifikowana kadra edukacyjna kluczem do sukcesu uczniów i Liceum Ogólnokształcącego w Wejherowie - projekt w ramach programu ERASMUS+ - Wysoko wykwalifikowana kadra edukacyjna kluczem do sukcesu uczniów i Liceum Ogólnokształcącego w Wejherowie	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wejherowie	2015	2017	189 398,00	15 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 292,00
1.1.1.6	Zdolni z Pomorza - powiat wejherowski	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	2016	2021	1 466 386,00	277 350,00	354 833,00	288 833,00	317 212,00	206 041,00	1 444 269,00
1.1.1.7	Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2016	2019	10 450 150,00	3 750 345,00	5 878 655,00	821 150,00	0,00	0,00	10 450 150,00

Handwritten signature

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.1.8	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2016	2018	3 356 382,00	2 194 639,00	1 161 743,00	0,00	0,00	0,00	3 356 382,00
1.1.1.9	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2016	2018	1 127 692,00	736 279,00	391 413,00	0,00	0,00	0,00	1 127 692,00
1.1.1.10	Projekt 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażanie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy - Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych	wejherowski	2016	2019	348 321,00	106 633,00	101 498,00	125 676,00	0,00	0,00	333 807,00
1.1.1.11	3.3.1. Jakość edukacji zawodowej: Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnej szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy - Wzrost jakości edukacji zawodowej	wejherowski	2016	2020	8 952 350,00	2 655 491,00	2 459 872,00	2 349 345,00	1 376 184,00	0,00	8 841 892,00
1.2	wyprawkimajkowe				32 876 052,00	11 660 250,00	11 660 928,00	4 206 603,00	0,00	0,00	30 457 083,00
1.1.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G Godętowo - Nawcz - Tłuczewo na odcinku Nawcz - Osiek - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G Godętowo - Nawcz - Tłuczewo na odcinku Nawcz - Osiek	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2017	2018	4 089 928,00	100 000,00	3 999 928,00	0,00	0,00	0,00	4 089 928,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie - Redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wejherowie	2014	2017	3 042 333,00	764 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 634,00
1.1.2.3	Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru odtworzonego kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2015	2018	3 524 131,00	1 154 615,00	2 234 046,00	0,00	0,00	0,00	3 398 661,00

[Podpis]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.2.4	Projekt 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Węgrówieckim poprzez rozbudowę i doposażanie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy - infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych	węgrówiecki	2016	2019	18 633 056,00	10 241 621,00	4 184 530,00	4 206 905,00	0,00	0,00	18 633 056,00
1.1.2.5	Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków w Węgrówie będących własnością Powiatu Węgrówieckiego – budynek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego oraz Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej -	STAROSTWO POWIATOWE w Węgrówie	2017	2018	207 629,00	182 629,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	207 629,00
1.1.2.6	Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków w Węgrówie będących własnością Powiatu Węgrówieckiego – budynek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego oraz Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej -	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Węgrówie	2017	2018	1 128 855,00	2 431,00	1 128 424,00	0,00	0,00	0,00	1 128 855,00
1.1.2.7	Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków w Węgrówie będących własnością Powiatu Węgrówieckiego – budynek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego oraz Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej -	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	2017	2018	2 234 120,00	2 234 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 120,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-sywatnego z tego:				0,00	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	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	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:				16 445 308,00	2 271 564,00	9 203 024,00	11 103,00	0,00	0,00	16 592 022,00
1.3.1	wydatki bieżące				16 445 308,00	1 170 134,00	2 280 721,00	11 094,00	0,00	0,00	16 592 022,00
1.3.1.1	Język u wagi. Opowieści o Kaszubach nieznanych	STAROSTWO POWIATOWE w Węgrówie	2016	2018	7 500,00	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.2	Kompleksowe wdrożenie skonsolidowanych rozliczeń Powiatu z tytułu rozliczeń potańka od towarów i usług	STAROSTWO POWIATOWE w Węgrówie	2016	2017	45 510,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00

[Podpis]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.3	Sprawa Administracja Geodezyjna i Kartograficzna - Sprawa Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2010	2019	1 777 984,00	111 034,00	111 034,00	111 034,00	0,00	0,00	333 102,00
1.3.1.4	Remont budynku przystosowujący do potrzeb wychowanków Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego - Remont budynku przystosowujący do potrzeb wychowanków Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2017	2018	2 260 000,00	1 460 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00
1.3.1.5	Sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów osób fizycznych i wspólnot gruntowych z terenu powiatu wejherowskiego na lata 2019-2029 -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2017	2018	470 087,00	123 000,00	347 087,00	0,00	0,00	0,00	470 087,00
1.3.2	- Wydatki majątkowe				13 784 228,00	5 557 820,00	7 942 903,00	0,00	0,00	0,00	15 500 723,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej z zapleczem i trybuną przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Wejherowie	2016	2018	9 277 888,00	4 400 000,00	4 842 903,00	0,00	0,00	0,00	9 242 903,00
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa drogi powiatowej nr 1442G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2016	2017	335 000,00	157 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 830,00
1.3.2.3	Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie o kompleks 10 pracowni zawodowych -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie	2016	2018	4 171 340,00	1 000 000,00	3 100 300,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00