

UCHWAŁA NR VI/875/23
ZARZĄDU POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 4 grudnia 2023 roku

w sprawie zmiany do projektu uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2024-2034

Na podstawie: art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270ze zm.), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.),

Zarząd Powiatu Wejherowskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się zmiany do projektu uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie przyjęcia prognozy finansowej powiatu wejherowskiego wraz z uzasadnieniem przyjętego Uchwałą Nr VI/865/23 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 14 listopada 2023 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków zarządu:

.....
Gabriela Lisius

.....
Ludwik Zegzuła

.....
Kazimierz Bistrón

.....
Jacek Thiel

.....
Jolanta Król

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2034

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VI/875/23
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 4 grudnia 2023 r. r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Plan 3 kw. 2023	Wykonanie 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034
1	Dochody ogółem	300 671 309,36	319 209 245,33	336 551 270,33	330 576 760,00	348 178 594,00	342 722 835,00	350 652 964,00	350 652 964,00	350 652 964,00	350 652 964,00	350 652 964,00	350 652 964,00	350 652 964,00	350 652 964,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	273 806 439,15	266 467 814,33	283 348 083,33	307 733 895,00	335 521 129,00	342 722 835,00	350 652 964,00	350 652 964,00	350 652 964,00	350 652 964,00	350 652 964,00	350 652 964,00	350 652 964,00	350 652 964,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 093 258,20	54 556 389,00	54 556 389,00	77 095 055,00	95 342 298,00	95 342 298,00	97 766 552,00	97 766 552,00	97 766 552,00	97 766 552,00	97 766 552,00	97 766 552,00	97 766 552,00	97 766 552,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 879 595,80	2 531 799,00	2 531 799,00	3 435 350,00	3 950 653,00	3 950 653,00	3 993 430,00	3 993 430,00	3 993 430,00	3 993 430,00	3 993 430,00	3 993 430,00	3 993 430,00	3 993 430,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	117 851 722,00	136 863 072,00	153 622 300,00	163 632 899,00	170 341 847,00	175 607 525,00	180 013 005,00	180 013 005,00	180 013 005,00	180 013 005,00	180 013 005,00	180 013 005,00	180 013 005,00	180 013 005,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	57 138 730,21	41 336 433,33	41 457 474,33	30 705 011,00	31 673 263,00	32 548 686,00	32 724 463,00	32 724 463,00	32 724 463,00	32 724 463,00	32 724 463,00	32 724 463,00	32 724 463,00	32 724 463,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	30 843 132,94	29 180 121,00	31 180 121,00	32 865 580,00	34 213 068,00	35 273 673,00	36 155 514,00	36 155 514,00	36 155 514,00	36 155 514,00	36 155 514,00	36 155 514,00	36 155 514,00	36 155 514,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	26 864 870,21	52 741 431,00	53 203 187,00	22 842 865,00	12 657 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 330 244,96	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	23 828 612,09	52 590 286,00	53 052 042,00	22 842 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	325 786 222,47	371 795 045,43	364 002 348,43	366 592 726,00	343 021 594,00	337 565 835,00	345 495 964,00	345 495 964,00	347 040 964,00	347 040 964,00	347 040 964,00	347 040 964,00	347 440 964,00	348 560 964,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	263 073 541,58	287 750 700,43	285 420 303,43	318 579 145,00	313 365 854,00	323 080 195,00	331 157 200,00	331 157 200,00	331 157 200,00	331 157 200,00	331 157 200,00	331 157 200,00	331 157 200,00	331 157 200,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 270 317,28	165 027 077,00	165 027 077,00	204 122 270,00	204 122 270,00	210 450 060,00	215 711 311,00	215 711 311,00	215 711 311,00	215 711 311,00	215 711 311,00	215 711 311,00	215 711 311,00	215 711 311,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 132 010,35	1 860 000,00	1 860 000,00	2 484 000,00	2 905 697,00	2 511 576,00	2 117 254,00	1 720 297,00	1 677 494,00	1 104 617,00	831 524,00	554 114,00	292 045,00	85 152,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	62 712 680,89	84 044 345,00	78 582 045,00	48 013 581,00	29 655 740,00	14 485 640,00	14 338 764,00	14 338 764,00	15 883 764,00	15 883 764,00	15 883 764,00	15 883 764,00	16 283 764,00	17 403 764,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	62 712 680,89	84 044 345,00	78 582 045,00	48 013 581,00	29 655 740,00	14 485 640,00	14 338 764,00	14 338 764,00	15 883 764,00	15 883 764,00	15 883 764,00	15 883 764,00	16 283 764,00	17 403 764,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 595 518,37	3 734 171,00	3 734 171,00	5 805 884,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-25 114 913,11	-52 585 800,10	-27 451 078,10	-36 015 966,00	5 157 000,00	5 157 000,00	5 157 000,00	5 157 000,00	3 612 000,00	3 612 000,00	3 612 000,00	3 612 000,00	3 212 000,00	2 092 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157 000,00	5 157 000,00	5 157 000,00	5 157 000,00	3 612 000,00	3 612 000,00	3 612 000,00	3 612 000,00	3 212 000,00	2 092 000,00
4	Przychody budżetu	68 134 714,30	54 802 800,10	54 802 800,10	39 672 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	48 663 714,30	23 548 801,00	23 548 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	25 114 913,11	23 548 801,00	15 460 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	19 471 000,00	17 253 999,10	17 253 999,10	24 672 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	15 036 999,10	0,00	21 015 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 217 000,00	2 217 000,00	2 217 000,00	3 657 000,00	5 157 000,00	5 157 000,00	5 157 000,00	5 157 000,00	3 612 000,00	3 612 000,00	3 612 000,00	3 612 000,00	3 212 000,00	2 092 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 217 000,00	2 217 000,00	2 217 000,00	3 657 000,00	5 157 000,00	5 157 000,00	5 157 000,00	5 157 000,00	3 612 000,00	3 612 000,00	3 612 000,00	3 612 000,00	3 212 000,00	2 092 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Plan 3 kw. 2023	Wykonanie 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	17 254 000,00	29 037 000,00	29 037 000,00	40 380 000,00	35 223 000,00	30 066 000,00	24 909 000,00	19 752 000,00	16 140 000,00	12 528 000,00	8 916 000,00	5 304 000,00	2 092 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 732 897,57	-21 282 886,10	-2 072 220,10	-10 845 250,00	22 155 275,00	19 642 640,00	19 495 764,00	19 495 764,00	19 495 764,00	19 495 764,00	19 495 764,00	19 495 764,00	19 495 764,00	19 495 764,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	78 867 611,87	19 519 914,00	38 730 580,00	13 827 716,00	22 155 275,00	19 642 640,00	19 495 764,00	19 495 764,00	19 495 764,00	19 495 764,00	19 495 764,00	19 495 764,00	19 495 764,00	19 495 764,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	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)	0,00%	0,00%	0,00%	2,22%	2,65%	2,47%	2,29%	2,16%	1,66%	1,48%	1,40%	1,31%	1,10%	0,68%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,95%	-7,19%	1,18%	-2,96%	8,25%	7,14%	6,80%	6,67%	6,66%	6,48%	6,39%	6,31%	6,22%	6,16%
8.3	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)	0,00%	0,00%	0,00%	9,68%	7,54%	6,86%	5,93%	5,25%	3,52%	3,62%	5,58%	6,91%	6,64%	6,50%
8.3.1	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)	0,00%	0,00%	0,00%	10,88%	8,73%	8,06%	7,13%	6,45%	4,72%	4,82%	5,58%	6,91%	6,64%	6,50%
8.4	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	12,76%	10,86%	14,39%	11,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań 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	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 007 601,14	1 056 552,00	1 177 593,00	251 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	4 007 601,14	1 056 552,00	1 177 593,00	251 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 980 483,52	1 012 124,00	1 133 165,00	251 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 453 048,21	1 043 155,00	1 043 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 453 048,21	1 043 155,00	1 043 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 453 048,21	1 043 155,00	1 043 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 032 096,02	4 287 056,00	4 249 869,00	409 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 032 096,02	4 287 056,00	4 249 869,00	409 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 958 358,35	4 130 325,00	4 093 138,00	409 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 364 924,01	617 502,00	617 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Plan 3 kw. 2023	Wykonanie 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 364 924,01	617 502,00	617 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 022 182,64	309 810,00	309 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	48 502 348,89	65 799 116,00	61 260 861,00	28 681 639,00	27 362 653,00	622 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	5 180 373,14	3 497 175,00	3 459 988,00	1 032 048,00	706 913,00	622 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	43 321 975,75	62 301 941,00	57 800 873,00	27 649 591,00	26 655 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 217 000,00	2 217 000,00	2 217 000,00	3 657 000,00	3 657 000,00	3 657 000,00	3 657 000,00	3 657 000,00	2 112 000,00	2 112 000,00	2 112 000,00	2 112 000,00	1 712 000,00	592 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez powiat wejherowski w latach 2024-2026

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 259 159,00	28 681 639,00	27 362 653,00	622 380,00	56 663 672,00
1.a	- wydatki bieżące				5 893 378,00	1 032 048,00	706 913,00	622 380,00	2 361 341,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 365 781,00	27 649 591,00	26 655 740,00	0,00	54 302 331,00
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:				818 494,00	325 135,00	0,00	0,00	325 135,00
1.1.1	- wydatki bieżące				818 494,00	325 135,00	0,00	0,00	325 135,00
1.1.1.1	Erasmus+2023.2 (rozd. 80195) -	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W WEJHEROWIE	2023	2024	171 728,00	84 087,00	0,00	0,00	84 087,00
1.1.1.2	"Mobilność w kształceniu zawodowym uczniów drogą do ich sukcesu na europejskim rynku pracy. Edycja II" (80195) -	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. JAKUBA WEJHERA W WEJHEROWIE	2023	2024	337 793,00	175 390,00	0,00	0,00	175 390,00
1.1.1.3	Mobilność edukacyjna osób (80195) -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Rumi	2022	2024	308 973,00	65 658,00	0,00	0,00	65 658,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				60 440 665,00	28 356 504,00	27 362 653,00	622 380,00	56 338 537,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 074 884,00	706 913,00	706 913,00	622 380,00	2 036 206,00
1.3.1.2	"Za życiem" (80195) - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych	2022	2026	2 971 782,00	622 380,00	622 380,00	622 380,00	1 867 140,00
1.3.1.3	Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna (rozd. 71095) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2010	2025	2 103 102,00	84 533,00	84 533,00	0,00	169 066,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 365 781,00	27 649 591,00	26 655 740,00	0,00	54 302 331,00
1.3.2.1	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438 G Żelazno - Mierzyno - Kostkowo - Bolszewo - na odcinku Rybska Karczma - Góra - dokumentacja projektowa" (rozd. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2024	226 615,00	89 446,00	0,00	0,00	86 446,00
1.3.2.2	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451G na odcinku Wyszecino - Rosochy w Gminie Linia - dokumentacja projektowa" (rozd. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2025	174 783,00	54 120,00	30 873,00	0,00	84 993,00
1.3.2.3	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451 G Kniewo - DK nr 6 - Luzino - Łebno na odcinku od przejazdu kolejowego do połączenia z drogą S6 w miejscowości Luzino - dokumentacja projektowa" (rozd. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2024	187 687,00	79 275,00	0,00	0,00	79 275,00
1.3.2.4	Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1336 G oraz 1410 G wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1336 G na odcinku Robakowo - Dąbrówka - dokumentacja projektowa" (rozd. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2024	169 004,00	67 601,00	0,00	0,00	67 601,00
1.3.2.5	Przebudowa DP 1455 G w miejscowości Świetlino (dokumentacja projektowa) (rozd. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2024	127 428,00	127 428,00	0,00	0,00	127 428,00
1.3.2.6	Rozbudowa DP 1458 G na odcinku Puzyce - Salino (dokumentacja projektowa) (rozd. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2025	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00

1.3.2.7	Rozbudowa DP 1336 G Dąbrówka Młyn - Gowino (dokumentacja projektowa)(rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2025	346 122,00	78 720,00	267 402,00	0,00	346 122,00
1.3.2.8	Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi o kompleks 9 pracowni zawodowych branży mechanicznej, branży spedycyjno - logistycznej i branży hotelarsko gastronomiczno - turystycznej z nadzorem inwestorskim (80117) -	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HIPOLITA ROSZCZYŃIAŁSKIEGO W RUMI	2022	2024	5 006 750,00	4 892 500,00	0,00	0,00	4 892 500,00
1.3.2.9	Budowa kompleksu klasopracowni przy Powiatowym Zespole Szkół w Redzie (rozdz. 80120) -	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W REDZIE	2024	2025	28 000 000,00	16 100 000,00	11 900 000,00	0,00	28 000 000,00
1.3.2.10	Modernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie (rozdz. 80116) -	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ POLICEALNYCH IM. ZDZIŚŁAWA KIETURAKISA W WEJHEROWIE	2024	2025	605 800,00	348 335,00	257 465,00	0,00	605 800,00
1.3.2.11	Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie o kompleks 14 pracowni zawodowych branży mechanicznej i elektroenergetycznej (80115) -	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. JAKUBA WEJHERA W WEJHEROWIE	2024	2025	18 000 000,00	4 000 000,00	14 000 000,00	0,00	18 000 000,00
1.3.2.12	Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa drogi powiatowej nr 1442 G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo" (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2016	2024	568 649,00	193 908,00	0,00	0,00	193 908,00
1.3.2.13	Rozbudowa skrzyżowania DP 1404 G z ul. Wierzbową w miejscowości Łężyce (dokumentacja projektowa) (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2023	2024	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.14	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 G na odcinku Osiek - Tłuczewo - dokumentacja projektowa" (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2024	162 975,00	65 190,00	0,00	0,00	65 190,00
1.3.2.15	Przebudowa DP 1336 G na odcinku Gowino - Pętrowice (dokumentacja projektowa) (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2024	199 556,00	199 556,00	0,00	0,00	199 556,00
1.3.2.16	Budowa przejść dla pieszych oraz budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1480G w miejscowości Wejherowo -	ZARZĄD DROGOWY DLA POWIATU PUCKIEGO I WEJHEROWSKIEGO	2023	2024	960 412,00	923 512,00	0,00	0,00	923 512,00

Objaśnienia

Zmiany do projektu uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie przyjęcia prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2024-2034

I. Zmiana w zakresie wydatków:

Wydatki bieżące na 2024 ulegną zwiększeniu o kwotę 366.214,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie nowo utworzonych sal dydaktycznych w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie (291.214,00 zł) oraz remont parkietu sali gimnastycznej i auli w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie (75.000,00 zł).

Wydatki majątkowe na 2024 rok ulegną zwiększeniu o kwotę 1.181.564,00 zł

z przeznaczeniem na:

- "Adaptację pomieszczeń poddasza Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie na potrzeby Powiatowego Centrum Promocji Energetyki" 165.968,00 zł

- "Dostawę samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich" na potrzeby Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego 59.932,00 zł

- "Budowę przejść dla pieszych oraz budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu drogi nr 1480G w miejscowości Wejherowo" 461.756,00 zł

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa drogi 1442G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo" 193.908,00 zł

- "Dokumentację architektoniczno - budowlaną projektu rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie" 300.000,00 zł

Ogółem plan wydatków na 2024r. wynosić będzie **366.592.726,00 zł**

II. Zmiana w zakresie przychodów:

Planowane na 2024 rok przychody ulegną zwiększeniu o 1.547.778,00 zł i po zmianie wynosić będą **39.672.966,00 zł**

Zwiększeniu ulegną wolne środki o kwotę 1.547.778,00 zł

w związku z:

- niewykorzystaniem środków na "Adaptację pomieszczeń poddasza Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie na potrzeby Powiatowego Centrum Promocji Energetyki" 165.968,00 zł

- uzyskania dodatkowych wpływów w 2023r. z rezerwy subwencji 726.146,00 zł

- otrzymaniem w 2023r. dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na "Budowę przejść dla pieszych oraz budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu drogi nr 1480G w miejscowości Wejherowo" 461.756,00 zł

- nie wydatkowaniem środków w 2023 roku na Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa drogi 1442G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo" 193.908,00 zł

Wieloletnią prognozę finansową powiatu wejherowskiego na lata 2024-2034 po wprowadzonych zmianach prezentuje załącznik nr 1 do Zmiany do projektu uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie przyjęcia prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2024-2034.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2024-2026 po wprowadzonych zmianach prezentuje załącznik nr 2 do Zmiany do projektu uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie przyjęcia prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2024-2034.

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Sporządził: Aleksandra Rutkowska