

**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

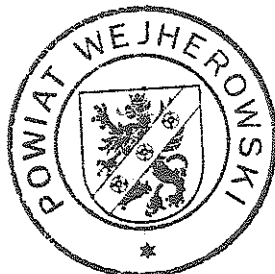
1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową powiatu wejherowskiego na lata 2017-2021 przyjętą Uchwałą Nr V/XXVI/255/16 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 16 grudnia 2016r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć wieloletnich przyjęty Uchwałą Nr V/XXVI/255/16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

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/29/17
Rady Powiatu Wągrowskiego
z dnia 26 maja 2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie				
		-3	-2	-1	0	1	2	3	4		
1	Dochody ogółem	147 151 535,00	155 396 801,07	160 482 735,00	165 094 063,05	173 511 699,00	163 570 955,00	158 091 893,00	156 640 976,00		
1.1	Dochody budżetowe	141 878 710,89	146 607 716,23	152 821 863,00	158 921 017,03	164 931 023,00	159 994 186,00	158 091 893,00	156 640 976,00		
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	40 109 271,00	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	883 358,45	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	6 094 360,55	6 282 689,01	5 788 837,00	6 233 696,00	6 233 696,00	6 233 696,00	6 233 696,00	6 233 696,00		
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 subwencji ogólnej	65 628 062,00	67 994 182,00	70 213 389,00	70 323 903,00	72 741 993,00	74 342 317,00	74 342 317,00	74 342 317,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 096 236,58	24 083 730,82	27 393 388,00	28 944 441,70	32 551 454,00	25 994 293,00	24 092 000,00	22 641 083,00		
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	3 575 869,00	0,00	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	4 602 523,63	7 563 583,02	7 052 386,00	5 474 351,82	8 580 676,00	3 575 869,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	145 369 770,69	145 556 988,94	170 440 786,00	159 444 585,83	176 211 599,00	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	156 698 708,00	152 711 544,00	150 783 436,00	149 255 081,00		
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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 finansowaniu, decyzją 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	77 332,79	473 428,00	400 000,00	250 000,00	83 128,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	317 748,62	180 045,95	121 000,00	77 332,79	473 428,00	400 000,00	250 000,00	83 128,00		
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe	16 460 536,70	13 433 851,47	18 228 504,00	14 378 702,60	43 366 998,00	7 792 511,00	4 242 457,00	4 317 895,00		
3	Wynik budżetu	1 781 764,31	9 839 812,13	-9 958 051,00	5 649 477,22	-2 107 608,00	3 066 000,00	3 066 000,00	3 068 000,00		
4	Przychody budżetu	10 627 039,23	7 719 993,38	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	0,00	0,00	14 607 448,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 719 993,38	4 095 064,00	4 095 064,00	1 000 080,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	500 160,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 840,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	4 688 910,16	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	4 688 910,16	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 leasingu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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 kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 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 kwot 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 kwot 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	8 601 834,36	4 106 299,00	1 000 080,00	1 000 080,00	6 500 160,00	6 134 000,00	3 068 000,00	3 068 000,00		
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie						
		-3	-2	-1	-1	0	1	2	3	4				
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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 bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	22 095 516,13	22 204 572,14	13 662 616,00	26 908 168,95	17 456 788,00	8 232 315,00	7 282 642,00	7 308 457,00	7 385 895,00				
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań													
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok			3,40%	3,02%	2,00%	1,92%	0,37%	1,43%	2,12%	2,10%	2,10%	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 zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,40%	3,02%	2,00%	1,92%	0,37%	1,43%	0,37%	1,43%	2,12%	2,10%	2,10%	2,10%	2,01%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,40%	3,02%	2,00%	1,92%	0,37%	1,43%	0,37%	1,43%	2,12%	2,10%	2,10%	2,10%	2,01%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	9,07%	9,96%	0,52%	8,59%	1,16%	4,74%	3,88%	2,14%	3,45%	4,60%	4,60%	4,60%	4,72%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 poprzednich lat)													
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 poprzednich lat)													
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy													
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy													
10	Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym:													
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
11	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 475 947,36	74 434 616,47	79 428 899,00	77 954 488,92	82 244 322,00	83 283 322,00	85 394 262,00	85 394 262,00	85 394 262,00	85 394 262,00	85 394 262,00	85 394 262,00	85 394 262,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 779 013,98	10 182 020,19	16 202 414,00	15 340 748,54	16 646 161,00	16 357 387,00	17 023 850,00	17 023 850,00	17 023 850,00	17 023 850,00	17 023 850,00	17 023 850,00	17 023 850,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 085 925,51	1 468 391,60	1 872 221,00	1 505 991,56	32 578 622,00	31 521 308,00	7 902 943,00	1 695 396,00	206 041,00	206 041,00	206 041,00	206 041,00	206 041,00
11.3.1	Wydatki majątkowe	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	206 041,00	206 041,00	206 041,00	206 041,00	206 041,00
11.3.2	Wydatki inwestycyjne	1 374 706,00	1 085 793,32	1 228 936,00	733 633,63	20 238 080,00	19 512 831,00	4 206 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	800 000,00	1 045 203,32	857 682,00	794 887,63	17 718 900,00	19 512 831,00	4 206 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 198 029,00	3 585 606,00	4 242 457,00	4 317 895,00	4 317 895,00	4 317 895,00	4 317 895,00	4 317 895,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 341 828,59	1 196 773,00	1 516 254,00	1 461 120,84									
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 433 542,95	534 326,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 085 488,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 085 488,27	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	8 580 676,00	3 575 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	206 041,00	206 041,00	206 041,00	206 041,00
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 351 173,45	399 676,69	633 506,00	710 157,52	9 604 095,00	9 160 641,00	3 353 210,00	1 450 917,00	185 437,00	185 437,00	185 437,00	185 437,00	185 437,00
12.3.2	Wydatki bieżące 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	399 676,69	633 506,00	710 157,52	11 055 826,00	10 748 356,00	3 585 004,00	1 695 396,00	206 041,00	206 041,00	206 041,00	206 041,00	206 041,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wykazanie	Wykonanie									
		-3	-2	-1	-1	0	1	2	3	4	
12.4	Wydanki 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	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi 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	3 575 869,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydanki 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	11 352 095,00	3 411 038,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydanki 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	258 199,30	4 570 824,00	5 322 552,00	862 830,00	244 479,00	20 604,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	241 327,00	258 199,30	4 570 824,00	5 322 552,00	862 830,00	244 479,00	20 604,00	0,00
12.6	Wydanki 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	258 199,30	4 570 824,00	5 322 552,00	862 830,00	244 479,00	20 604,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	241 327,00	258 199,30	4 570 824,00	5 322 552,00	862 830,00	244 479,00	20 604,00	0,00
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	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	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	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	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia tjemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wymagalnych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	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. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr. 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	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	0,00
13.4	Wydanki na spłatę przysiężnych 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	0,00
13.5	Wydanki na spłatę przysiężnych 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	0,00
13.6	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysiężnych 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	0,00
13.7	Wydanki bieżące na pokrycie tjemnego 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
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	11 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydanki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	11 235,00	11 235,00	0,00	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	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczającymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego	0,00	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 poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przyszłych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr V/XXXI/297/17
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 26 maja 2017r.

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	32 573 622,00	31 521 306,00	7 902 943,00	1 695 396,00	206 041,00	73 899 319,00
1 a	- wydatki bieżące				31 759 102,00	12 935 542,00	12 008 477,00	3 656 038,00	1 695 396,00	206 041,00	29 941 494,00
1 b	- wydatki majątkowe				46 654 280,00	20 238 080,00	19 512 831,00	4 206 906,00	0,00	0,00	43 957 816,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków o których mowa w art.15 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:				60 088 073,00	25 295 858,00	22 318 284,00	7 791 909,00	1 695 396,00	206 041,00	57 307 288,00
1.1.1	- wydatki bieżące				27 198 021,00	10 615 205,00	10 748 356,00	3 585 004,00	1 695 396,00	206 041,00	26 850 205,00
1.1.1.1	Erasmus+ Innowacyjność nauczania języka obcego w zróżnicowanym 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 szansę 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	Profesjonali 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 1w Wejherowie	2015	2017	189 398,00	15 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 292,00
1.1.1.6	Zołniz z Pomorza - powiat wejherowski	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych	2016	2021	1 466 886,00	277 360,00	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

[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							
1.1.1.8	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2016	2018	3 356 352,00	2 194 639,00	1 161 743,00	0,00	0,00	0,00	3 356 352,00
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 w ramach 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 ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy - Wzrost jakości edukacji zawodowej	wejherowski	2016	2020	8 952 350,00	2 655 491,00	2 458 872,00	2 349 345,00	1 378 184,00	0,00	8 841 892,00
1.1.2	- Wydatki majątkowe				32 870 052,00	14 680 250,00	11 569 928,00	4 206 905,00	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	4 099 928,00	100 000,00	3 999 928,00	0,00	0,00	0,00	4 099 928,00
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	764 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 834,00
1.1.2.3	Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa 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	2 234 045,00	0,00	0,00	0,00	3 388 661,00

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 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 - Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych	wejherowski	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 Wejherowie będących własnością Powiatu Wejherowskiego – budynek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego oraz Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	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 Wejherowie będących własnością Powiatu Wejherowskiego – budynek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego oraz Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej -	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2017	2018	1 128 855,00	2 431,00	1 126 424,00	0,00	0,00	0,00	1 128 855,00
1.1.2.7	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 -	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-prywatnego, 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 2), z tego:				18 345 303,00	7 277 964,00	9 203 024,00	1 111 034,00	0,00	0,00	16 552 022,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 561 051,00	1 720 134,00	1 260 124,00	1 111 034,00	0,00	0,00	3 091 289,00
1.3.1.1	Język u wagi. Opowieści o Kaszubah nieznanych	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	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 podatku od towarów i usług	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2016	2017	45 510,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00

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				13 784 278,00	5 587 830,00	7 942 903,00	0,00	0,00	0,00	13 500 733,00
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	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00