

**UCHWAŁA NR VII/IV/23/24
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO**

z dnia 6 września 2024 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wejherowskiego na lata 2024-2034

Na podstawie art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.),

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

§ 1

Zmienia się wieloletnią prognozę finansową powiatu wejherowskiego na lata 2024-2034 przyjętą Uchwałą Nr VI/XLIV/601/23 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 15 grudnia 2023 roku poprzez nadanie załącznikowi nr 1 brzmienia określonego załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się wykaz przedsięwzięć wieloletnich przyjęty Uchwałą Nr VI/XLIV/601/23 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 15 grudnia 2023 roku poprzez nadanie załącznikowi nr 2 brzmienia określonego załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wejherowskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego

Krzysztof Bober

Plan 3 kw. Wykonanie

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Wejherowskiego na lata 2024-2034

Lp.	Wyszczególnienie									
	2023	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	Dochody ogółem									
1.1	319 209 245,33	343 301 995,20	382 808 170,23	392 808 170,23	355 060 671,00	348 279 359,00	355 194 592,00	354 603 858,00		
1.1.1	266 467 814,33	296 410 958,61	342 905 130,23	342 905 130,23	342 948 641,00	348 279 359,00	355 194 592,00	354 603 858,00		
1.1.1.1	54 556 389,00	54 556 389,00	77 095 055,00	77 095 055,00	95 342 298,00	95 342 298,00	97 766 552,00	97 766 552,00		
1.1.1.2	2 531 799,00	2 531 799,00	3 435 350,00	3 435 350,00	3 950 653,00	3 950 653,00	3 993 430,00	3 993 430,00		
1.1.1.3	136 863 072,00	156 093 717,75	187 739 598,00	187 739 598,00	170 341 847,00	175 607 525,00	180 013 005,00	180 013 005,00		
1.1.1.4	41 336 433,33	47 589 716,98	39 151 704,23	39 151 704,23	39 100 775,00	38 105 210,00	37 266 091,00	36 675 517,00		
1.1.1.5	31 180 121,00	35 639 335,88	35 483 423,00	35 483 423,00	34 213 068,00	35 273 673,00	36 155 514,00	36 155 514,00		
1.2	52 741 431,00	46 891 036,59	39 903 040,00	39 903 040,00	12 112 030,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	200,00	99 114,53	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	52 540 431,00	46 791 922,06	38 511 650,00	38 511 650,00	12 112 030,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem									
2.1	371 795 045,43	346 893 589,72	443 145 376,00	443 145 376,00	349 903 671,00	343 122 359,00	350 037 592,00	349 446 858,00		
2.1.1	287 750 700,43	276 329 364,59	363 575 468,00	363 575 468,00	320 193 365,00	328 636 719,00	335 698 828,00	335 108 094,00		
2.1.1.1	165 027 077,00	165 769 969,55	224 603 917,00	224 603 917,00	204 122 270,00	210 450 060,00	215 711 311,00	215 711 311,00		
2.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.3	1 860 000,00	1 284 661,92	2 484 000,00	2 484 000,00	2 905 697,00	2 511 576,00	2 117 254,00	1 720 297,00		
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	84 044 345,00	70 564 225,13	79 569 908,00	79 569 908,00	29 710 306,00	14 485 640,00	14 338 764,00	14 338 764,00		
2.2.1	84 044 345,00	70 564 225,13	79 569 908,00	79 569 908,00	29 710 306,00	14 485 640,00	14 338 764,00	14 338 764,00		
2.2.1.1	3 734 171,00	3 854 171,00	7 600 884,00	7 600 884,00	3 500 000,00	1 782 000,00	0,00	0,00		
3	Wynik budżetu									
3.1	-52 585 800,10	-3 591 594,52	-60 337 205,77	-60 337 205,77	5 157 000,00	5 157 000,00	5 157 000,00	5 157 000,00		
4	54 802 800,10	54 802 801,19	63 994 205,77	63 994 205,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	14 000 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	14 000 000,00	3 591 594,52	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	23 548 801,00	23 548 801,19	19 957 206,00	19 957 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	23 548 801,00	0,00	19 957 206,00	19 957 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	17 253 999,10	17 254 000,00	29 036 999,77	29 036 999,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	15 036 999,10	0,00	25 379 999,77	25 379 999,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu									
5.1	2 217 000,00	2 217 000,00	3 657 000,00	3 657 000,00	5 157 000,00	5 157 000,00	5 157 000,00	5 157 000,00		
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Plan 3 kw. Wykonanie

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Wejherowskiego na lata 2024-2034

Lp.	Wyszczególnienie									
	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
5.1.1.3.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		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		
6.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7		x	x	x	x	x	x	x		
7.1		-2 128 886,10	20 081 594,02	-20 670 337,77	22 755 276,00	19 642 640,00	19 495 764,00	19 495 764,00		
7.2		19 519 9 14,00	60 884 395,21	28 323 868,00	22 755 276,00	19 642 640,00	19 495 764,00	19 495 764,00		
8		x	x	x	x	x	x	x		
8.1		x	x	2,02%	2,65%	2,47%	2,29%	2,16%		
8.1_vROD_2020		x	x	2,02%	2,65%	2,47%	2,29%	2,16%		
8.1_vROD_2026		x	x	2,02%	2,65%	2,47%	2,29%	2,16%		
8.1_vROD_2023		x	x	2,02%	2,65%	0,00%	0,00%	0,00%		
8.2		-7,19%	9,38%	-5,74%	8,71%	7,34%	6,96%	6,81%		
8.2_v2020		-7,19%	9,42%	-5,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
8.2_v2026		-7,19%	9,38%	-5,74%	8,71%	7,34%	6,96%	6,81%		
8.3		x	x	9,68%	7,14%	6,53%	5,63%	4,97%		
8.3.1		x	x	12,06%	9,51%	8,90%	8,00%	7,34%		
8.4		x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
8.4.1		x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
art15zoc_ZD		x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
art15zoc_8.1_RO		x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
art15zoc_8.4		x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
art15zoc_8.4.1		x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
art7_1		x	x	13,14%	11,15%	0,00%	0,00%	0,00%		

Plan 3 kw. Wykonanie

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Wejherowskiego na lata 2024-2034

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
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	1 056 552,00	1 953 749,26	1 714 163,00	7 427 512,00	5 556 524,00	4 541 628,00	3 950 894,00
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 i 3 ustawy	1 056 552,00	1 953 749,26	1 714 163,00	7 427 512,00	5 556 524,00	4 541 628,00	3 950 894,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 012 124,00	1 934 001,33	1 664 891,00	7 025 022,00	5 247 828,00	4 289 315,00	3 731 400,00
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	1 043 155,00	549 699,92	750 272,00	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	1 043 155,00	549 699,92	750 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 043 155,00	549 699,92	630 228,00	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	4 287 056,00	3 931 688,61	2 465 306,00	8 266 092,00	6 173 916,00	5 046 253,00	4 389 882,00
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:	4 287 056,00	3 931 688,61	2 465 306,00	8 226 092,00	6 173 916,00	5 046 253,00	4 389 882,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 130 325,00	3 866 855,28	2 333 529,00	7 058 622,00	5 247 828,00	4 289 315,00	3 791 400,00
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	617 452,00	617 451,14	815 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	617 452,00	617 451,14	815 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	307 763,00	458 324,14	630 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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:	65 799 116,00	56 492 663,00	29 600 673,00	35 183 311,00	6 996 296,00	5 046 253,00	4 389 882,00
10.1.1	bieżące	3 497 175,00	2 885 568,38	2 090 113,00	8 973 005,00	6 796 296,00	5 046 253,00	4 389 882,00
10.1.2	majątkowe	62 301 941,00	53 607 094,62	27 510 560,00	26 210 306,00	200 000,00	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wymykające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	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
10.9	Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych z przewidywanymi kwotami 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
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przebieżnięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przepadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x

Plan 3 kw. Wykonanie

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Wejherowskiego na lata 2024-2034

Lp.	Wyszczególnienie		2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.1	Stożenie niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.		x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.		x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Wejherowskiego na lata 2024-2034

Wyszczególnienie		2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	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:	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	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	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	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	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:	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	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:	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	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	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	15 883 764,00	15 883 764,00	15 883 764,00	15 883 764,00	16 283 764,00	17 403 764,00
3	Wynik budżetu	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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, w tym:	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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Wejherowskiego na lata 2024-2034

		Wyszczególnienie						
Lp.		2029	2030	2031	2032	2033	2034	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu, w tym:	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	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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	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	
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)	1,66%	1,48%	1,40%	1,31%	1,10%	0,68%	
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	1,66%	1,48%	1,40%	1,31%	1,10%	0,68%	
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	1,66%	1,48%	1,40%	1,31%	1,10%	0,68%	
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
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)	6,66%	6,48%	6,39%	6,31%	6,22%	6,16%	
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.2_v2026	8.2_v2026	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)	3,26%	3,36%	5,32%	7,05%	6,71%	6,55%	
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)	5,63%	5,73%	5,32%	7,05%	6,71%	6,55%	
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
art15zoc_8.1_RO	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 bez art. 15zob ust.1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
art15zoc_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 bez art. 15zob ust.1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Wejherowskiego na lata 2024-2034

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie							2033	2034
		2029	2030	2031	2032	2033	2034			
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	
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	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 i 3 ustawy	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	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	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:	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	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	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:	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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:	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	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	
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2	majątkowe	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	
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	
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dofinansowaniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 112 000,00	2 112 000,00	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	
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	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 – kredyty i pożyczki, w tym:	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	
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	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	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 niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.10	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi 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	
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	
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.1	środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Wejherowskiego na lata 2024-2034

Lp.	Wyszczególnienie						
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12.3	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Wejherowski w latach 2024 - 2028

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				115 172 825,00	29 600 673,00	35 183 311,00	6 996 296,00	5 046 253,00	4 389 882,00	81 216 415,00
1.a	- wydatki bieżące				30 661 243,00	2 090 113,00	8 973 005,00	6 796 296,00	5 046 253,00	4 389 882,00	27 295 549,00
1.b	- wydatki majątkowe				84 511 582,00	27 510 560,00	26 210 306,00	200 000,00	0,00	0,00	53 920 866,00
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:				25 586 359,00	1 383 200,00	8 266 092,00	6 173 916,00	5 046 253,00	4 389 882,00	25 259 343,00
1.1.1	- wydatki bieżące				25 586 359,00	1 383 200,00	8 266 092,00	6 173 916,00	5 046 253,00	4 389 882,00	25 259 343,00
1.1.1.1	Erasmus+2023.2 (rozdz. 80195) -	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKOŁ NR 1 W WEJHEROWIE	2023	2024	171 728,00	113 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 022,00
1.1.1.2	"Mobilność w kształceniu zawodowym uczniów drogą do ich sukcesu na europejskim rynku pracy. Edycja II" (80195) -	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKOŁ NR 4 IM. JAKUBA WEJHERA W WEJHEROWIE	2023	2024	337 793,00	302 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 870,00
1.1.1.3	Mobilność edukacyjna osób (80195) -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Rumi	2022	2024	308 973,00	75 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 586,00
1.1.1.4	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Wejherowie (rozdz. 75020) -	wejherowski	2024	2025	108 400,00	74 800,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	108 400,00
1.1.1.5	Erasmus + 2024-1-PL01-KA121-SCH-000200802 (80195) - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKOŁ NR 1 W WEJHEROWIE	2024	2025	234 403,00	51 712,00	182 691,00	0,00	0,00	0,00	234 403,00
1.1.1.6	Zintegrowany rozwój publicznej edukacji zawodowej w Powiecie Wejherowskim w ramach przedsięwzięcia "Kształtowanie sieci szkół zawodowych na Pomorzu - etap II" (80195) -	wejherowski	2024	2028	24 425 062,00	765 210,00	8 049 801,00	6 173 916,00	5 046 253,00	4 389 882,00	24 425 062,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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	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				89 586 466,00	28 217 473,00	26 917 219,00	822 380,00	0,00	0,00	55 957 072,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 074 884,00	706 913,00	622 380,00	622 380,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 867 140,00
1.3.1.3	Sprawną Administracją Geodezyjną i Kartograficzną (rozdz. 71095) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2010	2025	2 103 102,00	84 533,00	84 533,00	0,00	0,00	0,00	169 066,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				84 511 582,00	27 510 560,00	26 210 306,00	200 000,00	0,00	0,00	53 920 866,00

1.3.2.1	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438 G Żelazno - Mierzyno - Kostkowo - Boliszewo - na odcinku Rybska Karczma - Góra - dokumentacja projektowa" (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2024	381 615,00	244 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 446,00
1.3.2.2	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451G na odcinku Wyszecino - Rosociny w Gminie Linia - dokumentacja projektowa" (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2023	2025	174 783,00	54 120,00	30 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 993,00
1.3.2.3	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451 G Kniewo - DK nr 6 - Luzino - Łębno na odcinku od przejazdu kolejowego do połączenia z drogą S6 w miejscowości Luzino - dokumentacja projektowa" (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2024	207 687,00	99 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 275,00
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" (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2024	187 403,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa DP 1455 G w miejscowości Świetlino (dokumentacja projektowa) (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2023	2024	127 428,00	127 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 428,00
1.3.2.6	Rozbudowa DP 1458 G na odcinku Puzyce - Salino (dokumentacja projektowa) (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2023	2026	500 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	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	2023	2025	346 122,00	78 720,00	267 402,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	4 892 500,00
1.3.2.9	Budowa kompleksu klaspracowni przy Powiatowym Zespole Szkół w Redzie (rozdz. 80120) -	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W REDZIE	2024	2025	23 940 453,00	12 328 422,00	11 612 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 940 453,00
1.3.2.10	Modernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie (rozdz. 92120) -	POLICEALNYCH IM. ZDZIŚLAWA KIETURAKISA W WEJHEROWIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	193 908,00
1.3.2.13	Rozbudowa skrzyżowania DP 1404 G z ul. Wierzbowa 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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	65 190,00
1.3.2.15	Przebudowa DP 1336 G na odcinku Gowino - Pętkowice (dokumentacja projektowa) (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2024	199 556,00	199 556,00	0,00	0,00	0,00	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	1 003 639,00	966 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 739,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1427G Osetnik - Sasino poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego o dł. ok. 2,6 km na terenie Gminy Choczewo (60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2020	2024	7 972 557,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.18	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479 G (Tartaczna - Przemysowa)" (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2020	2024	25 601 965,00	44 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 256,00

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wejherowskiego na lata 2024-2034

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wejherowskiego na lata 2024-2034 wynikają z wprowadzenia dwóch nowych zadań wieloletnich tj.

- "Erasums +2024", który będzie realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie w latach 2024-2025, na kwotę ogółem 234.403,00 zł z tego kwota 51.712,00 zł w roku 2024 w roku 2024, 182.691,00 zł w roku 2025.

- "Zintegrowany rozwój publicznej edukacji zawodowej w Powiecie Wejherowskim w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Kształtowanie sieci szkół zawodowych na Pomorzu - etap II". Zadanie to będzie realizowane w latach 2024-2028 z udziałem środków unijnych. Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 24.425.062,00 zł z tego w roku 2024 - 765.210,00 zł, w roku 2025 - 8.049.801,00 zł, w roku 2026 - 6.173.916,00 zł, w roku 2027 - 5.046.253,00 zł oraz w roku 2028 - 4.389.882,00 zł.

Pozostałe zmiany dotyczą uaktualnienia kwot w budżecie powiatu wejherowskiego na rok 2024 i poszczególne pozycje wieloletniej prognozy na rok 2024 są tożsame z kwotami wynikającymi z budżetu powiatu na rok 2024.

Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Powiatu Wejherowskiego wnosi o podjęcie niniejszej uchwały.