

Uchwała Nr V/XXXIII/316/17
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 8 września 2017r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2017-2022.

Na podstawie: art. 226, art. 230-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.).

Rada Powiatu Wejherowskiego
uchwała, co następuje:

§ 1

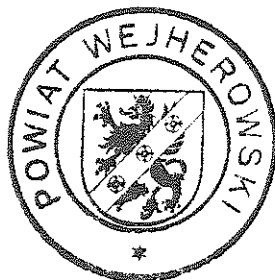
1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową powiatu wejherowskiego na lata 2017-2022 przyjętą Uchwałą Nr V/XXVI/255/16 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 16 grudnia 2016r., zmienioną Uchwałą Nr V/XXXII/312/17 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 23 czerwca 2017r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć wieloletnich przyjętą Uchwałą Nr V/XXVI/255/16 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 16 grudnia 2016r., zmieniony Uchwałą Nr V/XXXII/312/17 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 23 czerwca 2017r. 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 Czarnański

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ryszard Czarnański", is written over the printed name of the Chairman of the Council.

Objaśnienia do zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2017 – 2022

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2017 – 2022 wynika z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadania pn. „Roboty budowlane związane z utworzeniem Książnicy prof. Gerarda Labudy w Wejherowie”, które będzie finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Fundacji Promocji Kultury. Środki ogółem wynoszą 520.000 zł w tym: w 2017 roku 220.000 zł i w 2018 roku 300.000 zł.

Ponadto w projekcie 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” uaktualnia się limity wydatków na poszczególne lata.

W projekcie pn. „Praktyka czyni mistrza - zdobywamy doświadczenie na hiszpańskim rynku pracy” przenosi się środki z roku 2018 w kwocie 88.000 zł do roku 2017. Po zmianie środki na 2017 rok wynosić będą 448.018 zł, w 2018 roku 2.294 zł.

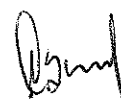
W projekcie pn. „Profesjonalni w swoich zawodach - praktyka zawodowa uczniów ZSP w Redzie w Hiszpanii” przenosi się środki z roku 2018 w kwocie 60.952 zł do roku 2017. Po zmianie środki na 2017 rok wynosić będą 304.760 zł.

Zwiększa się nakłady na zadanie pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie o kompleks 10 pracowni zawodowych” do kwoty 5.337.340 zł i jednocześnie ustala się limit wydatków na to zadanie na 2019 rok w kwocie 1.166.000 zł.

W związku z zakończeniem projektu pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie” limit środków na 2017 rok dostosowuje się do faktycznie poniesionych wydatków.

W 2018r. zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2.027.900 zł stanowiące dofinansowanie:

- ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Fundacji Promocji Kultury na zadanie pn. „Roboty budowlane związane z utworzeniem Książnicy prof. Gerarda Labudy w Wejherowie” 300.000 zł
- ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie” 1.727.900 zł.



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

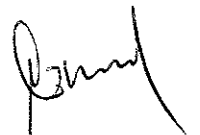
Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Uchwałę przedłożył Zarząd Powiatu Wejherowskiego.

Skarbnik Powiatu
Joanna Wojtkiewiczowska



Sporządził: Aleksandra Rutkowska



Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017 - 2022

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr V/XXXIII/316/17
Rady Powiatu Węgrowckiego
z dnia 8 września 2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Dochoły ogółem	147 151 535,00	155 306 801,07	160 482 735,00	165 004 063,05	190 984 250,00	175 539 599,00	163 570 055,00	158 091 893,00	156 640 976,00	
1.1	Dochoły budżetu	141 878 710,89	146 607 716,23	152 821 663,00	158 921 017,03	164 602 601,00	164 931 023,00	159 994 186,00	158 091 893,00	156 640 976,00	
1.1.1	dochoły 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	41 580 802,00	
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	883 558,45	914 191,54	778 000,00	965 572,77	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	
1.1.3	podatki i opłaty	6 094 505,55	6 282 689,01	5 788 857,00	6 730 008,42	6 238 379,00	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	0,00	
1.1.3.2	z subwencji ogólniej	65 628 062,00	67 994 182,00	70 213 389,00	70 323 903,00	70 422 733,00	72 741 993,00	74 342 317,00	74 342 317,00	74 342 317,00	
1.1.3	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	26 096 236,58	24 083 770,82	27 393 388,00	28 944 441,70	33 938 173,00	32 531 454,00	25 994 293,00	24 092 000,00	22 641 083,00	
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	5 272 824,11	8 789 084,84	7 660 872,00	6 173 046,02	26 381 658,00	10 608 576,00	3 575 869,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 602 523,63	991 241,20	229 653,00	5 474 361,82	25 538 026,00	10 608 576,00	3 575 869,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	145 369 770,69	145 556 988,94	170 440 786,00	159 444 585,83	212 091 867,00	178 239 439,00	160 504 055,00	155 025 893,00	156 640 976,00	
2	Wydatki ogółem	128 909 233,99	132 123 137,47	152 212 282,00	145 065 883,23	163 305 367,00	156 698 708,00	152 711 544,00	150 783 436,00	149 255 081,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1	z tytułu porządku i gwarancji	0,00	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 wyliczeniu 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	
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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:	317 748,62	180 045,95	121 000,00	77 352,79	168 357,00	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	77 352,79	168 357,00	473 428,00	400 000,00	250 000,00	83 128,00	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu rehabilitacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na władz krajowy)	0,00	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 wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na władz krajowy	0,00	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	48 786 300,00	21 540 311,00	7 792 511,00	4 242 437,00	4 317 895,00	
3	Wynik budżetu	1 781 784,31	9 830 812,13	-9 958 051,00	5 640 477,22	-21 107 608,00	-2 699 840,00	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	14 607 448,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 957 971,00	8 957 971,15	14 607 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	5 882 987,00	5 882 987,00	14 607 448,00	0,00	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	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	4 095 064,00	4 095 064,00	500 160,00	0,00	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	4 700 000,00	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	2 699 840,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
5	Rezerwy budżetu	4 688 810,16	4 506 770,36	3 094 984,00	3 094 984,00	499 920,00	2 000 160,00	3 066 000,00	3 066 000,00	3 068 000,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym liczna kwota przyrządzonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	4 688 810,16	4 506 770,36	3 094 984,00	3 094 984,00	499 920,00	2 000 160,00	3 066 000,00	3 066 000,00	3 068 000,00	
5.1.1	kwota przyrządzonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przyrządzonych 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	0,00	
5.1.1.3	kwota przyrządzonych 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	0,00	
6	Imne rezerwy niezwiązane ze spłatą długu	8 601 834,36	4 106 299,00	1 000 080,00	1 000 080,00	6 500 160,00	9 200 000,00	6 134 000,00	3 068 000,00	0,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniu jednostek zadaniowych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[Podpis]

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie																		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022									
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																			
8.1	Relacja między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 660 476,90	14 484 578,76	609 581,00	13 855 133,80	1 297 034,00	8 233 315,00	7 282 642,00	7 308 457,00	7 385 895,00	7 385 895,00	7 385 895,00	7 385 895,00	7 385 895,00	7 385 895,00	7 385 895,00	7 385 895,00	7 385 895,00	7 385 895,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	22 096 516,13	22 204 572,14	13 662 616,00	26 908 168,95	16 904 562,00	8 233 315,00	7 282 642,00	7 308 457,00	7 385 895,00	7 385 895,00	7 385 895,00	7 385 895,00	7 385 895,00	7 385 895,00	7 385 895,00	7 385 895,00	7 385 895,00	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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,40%	3,02%	2,00%	1,92%	0,35%	1,41%	2,12%	2,10%	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,40%	3,02%	2,00%	1,92%	0,35%	1,41%	2,12%	2,10%	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	
9.3	Kwota zobowiązania związków 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,40%	3,02%	2,00%	1,92%	0,35%	1,41%	2,12%	2,10%	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku (wskaznik jednoroczny) o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	9,07%	9,96%	0,52%	8,59%	0,84%	4,69%	4,45%	4,62%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego bieżący rok programowy (wskaznik 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 programowy (wskaznik 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy																			
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy																			
10	Przeznaczenie programowanej nadwyżki budżetowej, w tym um:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykupu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające 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	77 954 468,92	82 559 016,00	83 283 322,00	83 394 262,00	85 394 262,00	85 394 262,00	85 394 262,00	85 394 262,00	85 394 262,00	85 394 262,00	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	9 779 619,98	10 182 020,19	16 202 414,00	15 340 748,54	16 637 993,00	16 337 747,00	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	17 023 850,00	17 023 850,00	17 023 850,00	17 023 850,00	17 023 850,00	
11.3	Wydatki ogólne limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 085 925,51	1 468 391,66	1 872 221,00	1 505 991,56	32 891 348,00	31 672 356,00	9 068 943,00	1 692 396,00	674 699,00	10 339,00	10 339,00	10 339,00	10 339,00	10 339,00	10 339,00	10 339,00	10 339,00	10 339,00	
11.3.1	bieżące	2 711 219,51	382 598,28	643 285,00	772 357,99	12 484 494,00	11 839 525,00	3 696 038,00	1 692 396,00	206 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	1 374 706,00	1 085 793,32	1 228 936,00	733 633,63	20 406 854,00	19 812 831,00	5 372 905,00	5 372 905,00	468 658,00	10 339,00	10 339,00	10 339,00	10 339,00	10 339,00	10 339,00	10 339,00	10 339,00	10 339,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	800 000,00	1 045 203,52	657 682,00	794 887,65	17 667 674,00	19 812 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	14 288 708,11	11 011 348,15	14 134 594,00	10 467 535,67	27 948 557,00	1 727 900,00	2 419 606,00	4 242 457,00	4 317 895,00	7 375 556,00	7 375 556,00	7 375 556,00	7 375 556,00	7 375 556,00	7 375 556,00	7 375 556,00	7 375 556,00	7 375 556,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 341 828,59	1 196 773,00	1 516 254,00	1 461 120,84	3 125 069,00	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	
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	9 361 698,00	10 362 990,00	3 353 210,00	1 450 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 153 539,00	9 160 641,00	3 353 210,00	1 450 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 085 488,27	494 372,44	295 304,00	1 971 868,08	8 153 539,00	9 160 641,00	3 353 210,00	1 450 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 452 380,00	8 880 576,00	3 575 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 452 380,00	8 880 576,00	3 575 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	113 052,38	2 496 037,96	697 371,00	1 455 699,39	11 452 380,00	8 880 576,00	3 575 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań 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	11 212 226,00	10 599 404,00	3 353 210,00	1 450 917,00	185 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 351 173,45	436 064,04	718 216,00	772 267,16	11 212 226,00	10 599 404,00	3 353 210,00	1 450 917,00	185 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań 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	653 506,00	710 157,52	9 760 495,00	9 011 689,00	3 353 210,00	1 450 917,00	185 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Osina

Lp.	Wykazanie	Wykazanie										
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	574 706,00	1 045 203,32	837 682,00	733 633,63	14 629 024,00	11 569 928,00	4 206 905,00	0,00	468 658,00	10 339,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami oświatowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	574 706,00	875 624,93	681 065,00	537 557,58	11 515 218,00	7 835 091,00	3 575 869,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy	574 706,00	875 624,93	681 065,00	537 557,58	14 629 024,00	11 569 928,00	4 206 905,00	0,00	0,00	0,00	
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania (tym: środkami)	0,00	0,00	241 327,00	258 199,30	4 565 537,00	5 322 552,00	862 830,00	244 479,00	489 262,00	10 339,00	
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	241 327,00	258 199,30	4 565 537,00	5 322 552,00	862 830,00	244 479,00	20 604,00	0,00	
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	241 327,00	258 199,30	4 565 537,00	5 322 552,00	862 830,00	244 479,00	489 262,00	10 339,00	
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	4 565 537,00	5 322 552,00	862 830,00	244 479,00	20 604,00	0,00	
12.7	Przebiechy 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 (tym: 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	Przebiechy 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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia nieterminowego wyliczenia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązania wynikającego z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązania po likwidowanym, przekształcanym samodzielnym 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	Dochoły 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. 199 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	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	
14	Dane uzupelniające o długi 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 wyliczenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 688 810,16	4 506 770,00	3 094 984,00	3 094 984,00	4 99 920,00	5 00 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	11 235,00	11 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych 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	wydatki z tytułu wyrażalnych 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 nakleskowej 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 przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez powiat wejherowski w latach 2017-2022

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr V/XXXIII/316/17
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 8 września 2017r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcie-ogółem (1+1+2+1+3)				80 401 890,00	32 891 348,00	31 672 356,00	9 068 943,00	1 695 396,00	674 699,00	10 399,00	76 013 081,00
1a	- wydatki bieżące				31 759 102,00	12 494 494,00	11 939 525,00	3 898 038,00	1 695 396,00	209 041,00	0,00	29 941 494,00
1b	- wydatki majątkowe				48 642 728,00	20 406 854,00	19 612 331,00	5 172 905,00	0,00	465 658,00	10 399,00	46 071 587,00
1.1	Wydatki na programy / projekty lub zadania związane z udziałem środków o krytych nowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 12402 późn.zm.) z tego:				60 370 521,00	25 593 384,00	22 169 832,00	7 791 909,00	1 695 396,00	674 699,00	10 399,00	57 795 099,00
1.1.1	- wydatki bieżące				27 199 021,00	10 764 360,00	10 599 404,00	3 889 004,00	1 695 396,00	209 041,00	0,00	26 960 205,00
1.1.1.1	Erasmus+ Innowacyjność nauczania języka obcego w zróżnicowanym środowisku szkolnym	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rumii	2016	2017	50 917,00	25 457,00	0,00	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 szans na znalezienie pracy- Praktyka zawodowa uczniów ZSP nr 2 w Rumii w Irlandii	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rumii	2016	2018	500 192,00	250 096,00	250 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 192,00
1.1.1.3	Praktyka czyni mistrza - zdobywany doświadczenie na hiszpańskim rynku pracy	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Wejherowie	2016	2018	451 473,00	448 018,00	2 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 312,00
1.1.1.4	Profesjonali w swoich zawodach - praktyka zawodowa uczniów ZSP w Radzie w Hiszpanii	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzie	2016	2018	304 760,00	304 760,00	0,00	0,00	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	0,00	15 292,00
1.1.1.6	Zdolni z Pomorza - powiat wejherowski	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych	2016	2021	1 466 386,00	277 350,00	354 833,00	288 833,00	317 212,00	208 041,00	0,00	1 444 269,00
1.1.1.7	Wspieranie przedsiębiorczości na Kaszubach -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2016	2019	10 450 150,00	3 750 345,00	5 879 656,00	821 150,00	0,00	0,00	0,00	10 450 150,00
1.1.1.8	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2016	2018	3 356 382,00	2 194 639,00	1 161 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356 382,00
1.1.1.9	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2016	2018	1 127 692,00	736 279,00	391 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 692,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązani
			Od	Do								
1.1.10	Projekt 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozwój i doposażanie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy - Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych	wejherowski	2016	2019	348 321,00	106 633,00	101 498,00	125 676,00	0,00	0,00	0,00	333 807,00
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	2 456 872,00	2 349 346,00	1 378 184,00	0,00	0,00	8 944 892,00
1.1.2	wydatki majątkowe				33 172 500,00	14 629 024,00	11 595 928,00	4 206 905,00	0,00	468 655,00	10 339,00	30 684 854,00
1.1.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G Godęłowo - Nawcz - Tuczczewo na odcinku Nawcz - Osiek - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G Godęłowo - Nawcz - Tuczczewo 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	0,00	4 099 928,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie - Redukcja emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wejherowie	2014	2017	2 865 784,00	707 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 458,00
1.1.2.3	Utworzenie Katedry prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków przy Muzeum Płominnictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2015	2018	3 524 131,00	1 160 765,00	2 234 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394 811,00
1.1.2.4	Projekt 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażanie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy - Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych	wejherowski	2016	2019	18 633 056,00	10 241 621,00	4 184 530,00	4 206 905,00	0,00	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	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	2 234 120,00	2 234 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 120,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do								
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-Pedagogicznej	2017	2018	1 128 855,00	2 431,00	1 126 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 855,00
1.1.2.8	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego - część użytkowana na przedszkola i biura oraz budynku Gminy Miasta Wejherowa - obiektu sportowego z krytą pływalnią przy Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2021	2022	478 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 858,00	10 389,00	478 997,00
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	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				20 031 999,00	7 497 964,00	9 503 024,00	1 277 034,00	0,00	0,00	0,00	18 278 024,00
1.3.1	wydatki bieżące				4 661 081,00	1 720 334,00	1 200 121,00	1 11 034,00	0,00	0,00	0,00	3 091 289,00
1.3.1.1	Jezyk u wagi: Opowiesci o Kaszubach niezanych	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2016	2018	7 500,00	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.2	Kompleksowe wdrozenie skonsolidowanych rozliczeń Powiatu z Wykluczeniem podatków od towarów i uslug	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2016	2017	45 510,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.3	Sprawa Administracja Geodezyjna i Kartograficzna - Sprawa Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Wojewodztwa Pomorskiego	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2010	2019	1 777 984,00	111 034,00	111 034,00	111 034,00	0,00	0,00	0,00	333 102,00
1.3.1.4	Remont budynku przystosowujacy do potrzeb wychowankow Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego - Remont budynku przystosowujacy do potrzeb wychowankow Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2017	2018	2 280 000,00	1 460 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00
1.3.1.5	Sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów osób fizycznych i wspólni 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	0,00	470 087,00
1.3.2	wydatki majątkowe				15 470 229,00	5 777 830,00	6 242 903,00	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	15 166 733,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej z zapleczem i trybuna	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	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	0,00	157 830,00
1.3.2.3	Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Reziale o kompleksa 10 pracowni zawodowych -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Reziale	2016	2019	5 337 340,00	1 000 000,00	3 100 000,00	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	5 266 000,00
1.3.2.4	Roboty budowlane związane z utworzeniem Katedry prof. Gerarda Labudy w Wejherowie -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2017	2018	520 000,00	220 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00

Handwritten signature