

**UCHWAŁA NR VII/IX/60/24
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO**

z dnia 13 grudnia 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 2024 r. poz. 1530),

**Rada Powiatu Wejherowskiego
uchwala, 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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034
6	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków	28 037 000,00	40 380 000,00	35 223 000,00	30 656 000,00	24 939 000,00	19 752 000,00	16 140 000,00	12 528 000,00	8 916 000,00	5 394 000,00	2 082 000,00	0,00
6.1	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	20 081 594,02	-19 366 500,77	25 000 451,00	19 642 640,00	19 485 764,00	19 485 764,00	19 485 764,00	19 485 764,00	19 485 764,00	19 485 764,00	19 485 764,00	19 485 764,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatki z tytułu świadczeń bieżących	60 884 395,21	29 627 705,00	25 600 451,00	19 642 640,00	19 485 764,00	19 485 764,00	19 485 764,00	19 485 764,00	19 485 764,00	19 485 764,00	19 485 764,00	19 485 764,00
8	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla całego roku (wskaznik jednorodny)	0,00%	2,02%	2,63%	2,47%	2,29%	2,16%	1,66%	1,48%	1,40%	1,31%	1,10%	0,68%
8.2	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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,38%	-5,29%	9,57%	7,33%	7,00%	6,86%	6,66%	6,46%	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,00%	9,65%	7,21%	6,72%	5,82%	5,16%	3,46%	3,58%	5,52%	7,18%	6,72%	6,56%
8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułu określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uoip, nieprzeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1864)	10,02%	13,10%	11,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art. 1	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 953 749,26	1 919 600,00	7 727 512,00	5 866 524,00	4 689 964,00	3 960 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	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	1 953 749,26	1 919 600,00	7 727 512,00	5 866 524,00	4 689 964,00	3 960 894,00	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	1 934 001,33	1 858 915,00	7 258 335,00	5 247 828,00	4 454 133,00	3 731 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	549 689,92	1 225 590,00	4 938 394,00	1 571 385,00	470 320,00	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 i 3 ustawy, w tym:	549 689,92	1 225 590,00	4 938 394,00	1 571 385,00	470 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 931 688,61	2 693 570,00	8 573 223,00	6 481 647,00	5 319 748,00	4 540 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 931 688,61	2 693 570,00	8 573 223,00	6 481 647,00	5 319 748,00	4 540 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 866 655,28	2 527 553,00	7 341 955,00	5 247 828,00	4 454 133,00	3 802 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	617 451,14	423 803,00	7 766 569,00	2 273 858,00	690 590,00	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	617 451,14	423 803,00	7 766 569,00	2 273 858,00	690 590,00	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 i 3 ustawy	617 451,14	423 803,00	7 766 569,00	2 273 858,00	690 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykazanie	Wykonanie 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034
9.4.1.1	finansowane środkiami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	458 324,14	327 001,00	4 896 774,00	1 571 365,00	470 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	56 492 663,00	21 637 860,00	51 402 433,00	9 577 865,00	6 000 326,00	4 540 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 885 569,38	2 319 377,00	9 280 136,00	7 104 027,00	5 319 749,00	4 540 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	inwestycyjne	53 607 094,62	19 319 483,00	42 122 297,00	2 473 838,00	680 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań 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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań przekształconych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 217 000,00	3 657 000,00	3 657 000,00	3 657 000,00	3 657 000,00	3 657 000,00	2 112 000,00	2 112 000,00	2 112 000,00	2 112 000,00	1 712 000,00	592 000,00
10.7	Wydatki zrealizujące się, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłaty zobowiązań zaciągniętych do tytułu budżetowego - kredyt i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	spłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3.1	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nlekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Wzależniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.9	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	jednostki samorządu terytorialnego będącego stałym wyłączeniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/IX/60/24
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 13 grudnia 2024 r.

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)				127 170 596,00	21 637 860,00	51 402 433,00	9 577 885,00	6 000 328,00	4 540 461,00	93 159 367,00
1.a	- wydatki bieżące				31 928 443,00	2 318 377,00	9 280 136,00	7 104 027,00	5 319 748,00	4 540 461,00	28 562 749,00
1.b	- wydatki majątkowe				95 242 153,00	19 319 483,00	42 122 297,00	2 473 858,00	880 580,00	0,00	64 596 218,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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:				97 651 636,00	1 617 754,00	16 356 792,00	8 755 505,00	6 000 328,00	4 540 461,00	37 270 840,00
1.1.1	- wydatki bieżące				26 853 559,00	1 611 464,00	8 573 223,00	6 481 647,00	5 319 748,00	4 540 461,00	26 526 543,00
1.1.1.1	Erasmus+2023.2 (rozdz. 80195) -	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W WEJHEROWIE	2023	2024	171 728,00	113 022,00	9,00	0,00	0,00	0,00	113 022,00
1.1.1.1.2	"Mobilność w kształceniu zawodowym uczniów droga do ich sukcesu na europejskim rynku pracy. Edycja II" (80195) -	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. JAKUBA WEJHERA W WEJHEROWIE	2023	2024	337 793,00	302 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 870,00
1.1.1.1.3	Mobilność edukacyjna osób (80195) -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Rumii	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 SZKÓŁ NR 1 W WEJHEROWIE	2024	2025	234 403,00	51 712,00	182 691,00	0,00	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	
1.1.1.7	Zdolni z Pomorza - powiat wejherowski (rozdz. 85465) -	POWIATOWY ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH W WEJHEROWIE	2024	2028	1 267 200,00	228 264,00	307 131,00	307 731,00	273 495,00	150 579,00	1 267 200,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 798 277,00	6 290,00	7 783 569,00	2 273 653,00	680 580,00	0,00	10 744 297,00	
1.1.2.1	Zintegrowany rozwój infrastruktury publicznej edukacji zawodowej w Powiecie Wejherowskim w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Kształtowanie sieci szkół zawodowych na Pomorzu - etap II" (80195) -	wejherowski	2023	2027	10 798 277,00	6 290,00	7 783 569,00	2 273 653,00	680 580,00	0,00	10 744 297,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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 1.1.1.2) z tego				89 618 760,00	20 020 106,00	35 045 644,00	822 380,00	0,00	0,00	55 688 127,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				5 074 884,00	706 913,00	706 913,00	622 380,00	0,00	0,00	2 036 206,00	
1.3.1.1	"Za życiem" (80195) - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych	2022	2026	2 871 782,00	622 380,00	622 380,00	622 380,00	0,00	0,00	1 867 140,00	
1.3.1.2	Sprawa Administracja Geodezyjna i Kartograficzna (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				84 448 876,00	19 313 193,00	34 338 728,00	200 000,00	0,00	0,00	53 851 921,00	
1.3.2.1	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438 G Żelazno - Mierzyno - Kostkowo - Belszewo - 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	244 446,00	
1.3.2.2	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451G na odcinku Wyszczyno - Rosochy 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	84 993,00	

1.3.2.3	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451 G Kniewo - DK nr 6 - Luzino - Łebno na odcinku od przejazdu kolejowego do połączenia z drogą S6 w miejscowości Luzino - dokumentacja projektowa" (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2024	207 667,00	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	188 642,00	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 Świeślino (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. HIPOLYTA ROSZCZYŃIAŁSKIEGO W RUMI	2022	2024	5 000 460,00	4 886 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 886 210,00
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	4 200 000,00	19 740 453,00	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) -	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ POLICEALNYCH IM. ZDZISŁAWA 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	18 022 600,00	4 022 600,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 022 600,00
1.3.2.12	Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa drogi powiatowej nr 1442 G Celbowo - Bruzewo - 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	112 545,00	112 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 545,00
1.3.2.14	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 G na odcinku Osiek - Truczewo" (dokumentacja projektowa) (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2024	147 175,00	49 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 390,00
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	951 639,00	914 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 739,00

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 - Przenysowa)" (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


Zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wejherowskiego na lata 2024-2034 wynika:

- ze zmiany terminu realizacji zadania pn.: "Budowa kompleksu klasopracowni przy Powiatowym Zespole Szkół w Redzie" z 2024 na rok 2025. Ogółem wartość zadania wynosi 23.940.453,00 zł, w tym: na 2024 rok zabezpieczono 4.200.000,00 zł zaś na rok 2025 - 19.740.453,00 zł.

- z wprowadzenia nowego projektu pn.: „Zdolni z Pomorza - powiat wejherowski”. Ogółem wartość zadania wynosi 1.267.200,00 zł, w tym: na 2024 rok zabezpieczono 228.264,00 zł, na rok 2025 - 307.131,00 zł, na rok 2026 - 307.731,00 zł, na rok 2027 - 273.495,00 zł, na rok 2028 - 150.579,00 zł. Pozostałe zmiany wynikają z dostosowania poszczególnych kwot na 2024 r. z budżetem na rok 2024.

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

Skarbnik Powiatu
Joanna Wójcickowska



Sporządził: Aleksandra Rutkowska