

**UCHWAŁA NR VII/X/71/25
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO**

z dnia 31 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wejherowskiego na lata 2025-2040

Na podstawie art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530ze zm.),

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

§ 1.

Zmienia się wieloletnią prognozę finansową powiatu wejherowskiego na lata 2025-2040 przyjętą Uchwałą Nr VII/IX/62/24 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 13 grudnia 2024 roku poprzez nadanie załącznikowi nr 1 brzmienia określonego załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmienia się wykaz przedsięwzięć wieloletnich przyjęty Uchwałą Nr VII/IX/62/24 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 13 grudnia 2024 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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/X/171/25

Rady Powiatu Wejherowskiego

z dnia 31 stycznia 2025 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2025-2028

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do					
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (I.1+I.2+I.3)				62 462 999,00	9 755 525,00	6 000 327,00	4 540 461,00	82 759 312,00
I.a	- wydatki bieżące				31 383 788,00	7 104 027,00	5 319 748,00	4 540 461,00	26 493 424,00
I.b	- wydatki majątkowe				31 079 211,00	2 651 498,00	680 579,00	0,00	56 265 888,00
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2, 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				16 605 845,00	8 755 505,00	6 000 327,00	4 540 461,00	35 902 138,00
I.1.1	- wydatki bieżące				8 822 275,00	6 481 647,00	5 319 748,00	4 540 461,00	25 164 131,00
I.1.1.1	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Wejherowie (rozdz. 75020) -	wejherowski	2024	2025	33 600,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00
I.1.1.2	Erasmus + 2024-1-PL01-KA121-SCH-000200802 (80195) - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W WEJHEROWIE	2024	2025	182 691,00	0,00	0,00	0,00	182 691,00
I.1.1.3	Zintegrowany rozwój publicznej edukacji zawodowej w Powiecie Wejherowskim w ramach przedsięwzięcia "Kształtowanie sieci szkół zawodowych na Pomorzu - etap II" (80195) -	wejherowski	2024	2028	218 639,00	163 860,00	140 723,00	113 786,00	637 008,00
I.1.1.4	Zintegrowany rozwój publicznej edukacji zawodowej w Powiecie Wejherowskim w ramach przedsięwzięcia "Kształtowanie sieci szkół zawodowych na Pomorzu - etap II", bieżące (80195) -	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. K.S. EDMUNDA ROSZCZYŃIAŁSKIEGO W WEJHEROWIE	2024	2028	1 384 237,00	1 350 159,00	859 358,00	573 194,00	4 166 948,00
I.1.1.5	Zintegrowany rozwój publicznej edukacji zawodowej w Powiecie Wejherowskim w ramach przedsięwzięcia "Kształtowanie sieci szkół zawodowych na Pomorzu - etap II", bieżące (80195) -	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ POLICEALNYCH IM. ZDZISŁAWA KIETURAKISA W WEJHEROWIE	2024	2028	112 594,00	66 023,00	81 782,00	43 672,00	304 071,00

1.1.1.6	Zintegrowany rozwój publicznej edukacji zawodowej w Powiecie Wejherowskim w ramach przedsięwzięcia "Kształtowanie sieci szkół zawodowych na Pomorzu - etap II" - bieżące (80195) - Zintegrowany rozwój publicznej edukacji zawodowej w Powiecie Wejherowskim w ramach przedsięwzięcia "Kształtowanie sieci szkół zawodowych na Pomorzu - etap II" - bieżące (80195)	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W REDZIE	2024	2028	1 450 674,00	905 340,00	261 088,00	142 123,00	142 123,00	142 123,00	1 450 674,00
1.1.1.7	Zintegrowany rozwój publicznej edukacji zawodowej w Powiecie Wejherowskim w ramach przedsięwzięcia "Kształtowanie sieci szkół zawodowych na Pomorzu - etap II" - bieżące (80195) - Zintegrowany rozwój publicznej edukacji zawodowej w Powiecie Wejherowskim w ramach przedsięwzięcia "Kształtowanie sieci szkół zawodowych na Pomorzu - etap II" - bieżące (80195)	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. JAKUBA WEJHERA W WEJHEROWIE	2024	2028	4 421 994,00	1 138 514,00	1 164 403,00	699 795,00	731 904,00	731 904,00	3 934 616,00
1.1.1.8	Zintegrowany rozwój publicznej edukacji zawodowej w Powiecie Wejherowskim w ramach przedsięwzięcia "Kształtowanie sieci szkół zawodowych na Pomorzu - etap II" - bieżące (80195) - Zintegrowany rozwój publicznej edukacji zawodowej w Powiecie Wejherowskim w ramach przedsięwzięcia "Kształtowanie sieci szkół zawodowych na Pomorzu - etap II" - bieżące (80195)	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HIPOLITA ROSZCZYŃIAŁSKIEGO W RUMI	2024	2028	5 699 407,00	2 216 211,00	1 366 295,00	1 116 967,00	999 934,00	999 934,00	5 699 407,00
1.1.1.9	Zintegrowany rozwój publicznej edukacji zawodowej w Powiecie Wejherowskim w ramach przedsięwzięcia "Kształtowanie sieci szkół zawodowych na Pomorzu - etap II" - bieżące (80195) - Zintegrowany rozwój publicznej edukacji zawodowej w Powiecie Wejherowskim w ramach przedsięwzięcia "Kształtowanie sieci szkół zawodowych na Pomorzu - etap II" - bieżące (80195)	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. BOHATERSKIEJ ZAŁOGI ORP "ORZEL" W WEJHEROWIE	2024	2028	7 623 890,00	2 074 266,00	1 802 088,00	1 805 505,00	1 785 269,00	1 785 269,00	7 467 128,00
1.1.1.10	Zdolni z Pomorza - powiat wejherowski (rozdz. 85495) -	POWIATOWY ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH W WEJHEROWIE	2024	2028	1 267 200,00	535 395,00	307 731,00	273 495,00	150 579,00	150 579,00	1 267 200,00
1.1.1.11	Erasmus + nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000133066 Mobilność osób uczących się kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (80195) -	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HIPOLITA ROSZCZYŃIAŁSKIEGO W RUMI	2024	2025	238 741,00	20 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 788,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 798 277,00	7 783 570,00	2 273 858,00	680 579,00	0,00	0,00	10 738 007,00
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-majątkowe) -	wejherowski	2024	2027	28 549,00	12 000,00	5 000,00	11 549,00	0,00	0,00	28 549,00
1.1.2.2	Zintegrowany rozwój infrastruktury publicznej edukacji zawodowej w Powiecie Wejherowskim w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Kształtowanie sieci szkół zawodowych na Pomorzu - etap II" (80195-majątkowe) - Zintegrowany rozwój infrastruktury publicznej edukacji zawodowej w Powiecie Wejherowskim w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Kształtowanie sieci szkół zawodowych na Pomorzu - etap II" (80195-majątkowe)	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HIPOLITA ROSZCZYŃIAŁSKIEGO W RUMI	2024	2027	5 449 039,00	4 871 569,00	0,00	517 200,00	0,00	0,00	5 388 769,00

1.1.2.3	Zintegrowany rozwój infrastruktury publicznej edukacji zawodowej w Powiecie Wejherowskim w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Kształtowanie sieci szkół zawodowych na Pomorzu - etap II" (80195-majtkowe) - Zintegrowany rozwój infrastruktury publicznej edukacji zawodowej w Powiecie Wejherowskim w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Kształtowanie sieci szkół zawodowych na Pomorzu - etap II" (80195-majtkowe)	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. JAKUBA WEJHERA W WEJHEROWIE	2024	2027	5 092 249,00	2 671 561,00	2 268 858,00	51 830,00	0,00	5 092 249,00
1.1.2.4	Zintegrowany rozwój infrastruktury publicznej edukacji zawodowej w Powiecie Wejherowskim w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Kształtowanie sieci szkół zawodowych na Pomorzu - etap II" (80195-majtkowe) - Zintegrowany rozwój infrastruktury publicznej edukacji zawodowej w Powiecie Wejherowskim w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Kształtowanie sieci szkół zawodowych na Pomorzu - etap II" (80195-majtkowe)	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ POLICEALNYCH IM. ZDZISŁAWA KIETURAKISA W WEJHEROWIE	2024	2027	36 080,00	36 080,00	6,00	0,00	0,00	36 080,00
1.1.2.5	Zintegrowany rozwój publicznej edukacji zawodowej w Powiecie Wejherowskim w ramach przedsięwzięcia "Kształtowanie sieci szkół zawodowych na Pomorzu - etap II", majtkowe (80195) - Zintegrowany rozwój publicznej edukacji zawodowej w Powiecie Wejherowskim w ramach przedsięwzięcia "Kształtowanie sieci szkół zawodowych na Pomorzu - etap II", bieżące (80195)	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. BOHATERSKIEJ ZAŁOGI ORP "ORZEL" W WEJHEROWIE	2024	2027	179 500,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	179 500,00
1.1.2.6	Zintegrowany rozwój infrastruktury publicznej edukacji zawodowej w Powiecie Wejherowskim w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Kształtowanie sieci szkół zawodowych na Pomorzu - etap II" (80195-majtkowe) - Zintegrowany rozwój infrastruktury publicznej edukacji zawodowej w Powiecie Wejherowskim w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Kształtowanie sieci szkół zawodowych na Pomorzu - etap II" (80195-majtkowe)	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W REDZIE	2024	2027	12 860,00	12 860,00	0,00	0,00	0,00	12 860,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				67 085 317,00	45 857 154,00	1 000 020,00	0,00	0,00	46 857 174,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 109 982,00	706 913,00	622 380,00	0,00	0,00	1 329 293,00
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	0,00	0,00	1 344 760,00
1.3.1.3	Sprawnia Administracja Geodezyjna i Kartograficzna (rozdz. 71095)	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2010	2025	2 138 200,00	84 533,00	0,00	0,00	0,00	84 533,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 975 335,00	45 150 241,00	377 640,00	0,00	0,00	45 527 881,00
1.3.2.1	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438 G Żelazno - Mierzywo - Kostkowo - Bolszewo - na odcinku Rybska Karczma - Góra - dokumentacja projektowa" (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2025	381 615,00	244 446,00	0,00	0,00	0,00	244 446,00
1.3.2.2	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451G na odcinku Wyszczyno - Roselcy w Gminie Linia - dokumentacja projektowa" (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2023	2025	174 783,00	84 993,00	0,00	0,00	0,00	84 993,00
1.3.2.3	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451 G Kniewo - DK nr 6 - Luzino - Leбно 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	2025	207 687,00	99 275,00	0,00	0,00	0,00	99 275,00
1.3.2.4	Rozbudowa DP 1455 G w miejscowości Świeltino (dokumentacja projektowa) (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2023	2025	127 428,00	127 428,00	0,00	0,00	0,00	127 428,00

1.3.2.5	Rozbudowa DP 1458 G na odcinku Puzyce - Salino (dokumentacja projektowa) (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2024	2026	480 315,00	285 975,00	194 340,00	0,00	0,00	480 315,00
1.3.2.6	Rozbudowa DP 1336 G Dąbrówka Młyn - Gowino (dokumentacja projektowa) (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2023	2025	346 122,00	267 402,00	0,00	0,00	0,00	267 402,00
1.3.2.7	Budowa kompleksu klaspracownicy przy Powiatowym Zespole Szkół w Redzie (rozdz. 80120) -	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W REDZIE	2024	2025	24 958 592,00	21 392 203,00	0,00	0,00	0,00	21 392 203,00
1.3.2.8	Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie o kompleks 14 pracowni zawodowych bramy mechanicznej i elektroenergetycznej (80115) -	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. JAKUBA WEJHERA W WEJHEROWIE	2024	2025	18 022 600,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa drogi powiatowej nr 1442 G Cullowo - Brudzewo - Wejherowo" (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2016	2025	568 649,00	193 908,00	0,00	0,00	0,00	193 908,00
1.3.2.10	Przebudowa DP 1336 G na odcinku Gowino - Pełkowice (dokumentacja projektowa) (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2025	199 556,00	199 556,00	0,00	0,00	0,00	199 556,00
1.3.2.11	Przebudowa oraz doświetlenie czterech przejść dla pieszych w ciągu ul. Kamiennej w miejscowości Rumia (60014) - Przebudowa oraz doświetlenie czterech przejść dla pieszych w ciągu ul. Kamiennej w miejscowości Rumia	ZARZĄD DROGOWY DLA POWIATU PUCKIEGO I WEJHEROWSKIEGO	2024	2025	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1409C w zakresie budowy chodnika w miejscowości Glazica - dokumentacja projektowa (60014) - Przebudowa drogi powiatowej nr 1409G w zakresie budowy chodnika w miejscowości Glazica - dokumentacja projektowa	ZARZĄD DROGOWY DLA POWIATU PUCKIEGO I WEJHEROWSKIEGO	2024	2025	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.13	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku PZS nr 1 Wejherowo- nadbudowa silowni - Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku PZS nr 1 Wejherowo- nadbudowa silowni	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W WEJHEROWIE	2024	2025	3 742 043,00	487 353,00	0,00	0,00	0,00	487 353,00
1.3.2.14	Rozbudowa dróg powiatowych nr 1400G oraz 1476G poprzez budowę rond w miejscowości Reda -	ZARZĄD DROGOWY DLA POWIATU PUCKIEGO I WEJHEROWSKIEGO	2024	2025	4 821 927,00	2 167 811,00	0,00	0,00	0,00	2 167 811,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo etap I -	ZARZĄD DROGOWY DLA POWIATU PUCKIEGO I WEJHEROWSKIEGO	2023	2025	7 010 718,00	4 849 891,00	0,00	0,00	0,00	4 849 891,00
1.3.2.16	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych (85333) - Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych (85333)	POWIATOWY URZĄD PRACY W WEJHEROWIE	2025	2026	183 300,00	0,00	183 300,00	0,00	0,00	183 300,00

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Wejherowskiego na lata 2025-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochoły ogółem	418 497 709,00	384 428 765,00	391 542 837,00	400 057 898,00	395 956 422,00	395 956 422,00	395 956 422,00
1.1	Dochoły budżet, z tego:	374 110 575,00	382 996 235,00	391 114 072,00	400 057 898,00	395 956 422,00	395 956 422,00	395 956 422,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	217 631 107,00	224 377 671,00	230 211 490,00	235 966 777,00	235 966 777,00	235 966 777,00	235 966 777,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	21 468 793,00	22 134 326,00	22 709 818,00	23 277 563,00	23 277 563,00	23 277 563,00	23 277 563,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	53 714 092,00	55 379 229,00	56 819 089,00	58 239 566,00	58 239 566,00	58 239 566,00	58 239 566,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	43 071 382,00	41 694 987,00	40 938 993,00	41 128 443,00	37 026 967,00	37 026 967,00	37 026 967,00
1.1.5	pozostałe dochoły budżet, w tym:	38 225 201,00	39 410 022,00	40 434 682,00	41 445 549,00	41 445 549,00	41 445 549,00	41 445 549,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	44 387 134,00	1 432 530,00	428 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	44 304 334,00	1 432 530,00	428 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	465 331 512,00	377 922 965,00	365 037 037,00	393 552 098,00	390 995 622,00	390 995 622,00	390 995 622,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	375 236 646,00	373 164 417,00	380 897 505,00	389 507 661,00	384 967 200,00	384 967 200,00	384 967 200,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 285 605,00	236 772 738,00	242 928 829,00	249 973 765,00	249 973 765,00	249 973 765,00	249 973 765,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 350 000,00	3 859 218,00	3 396 432,00	2 918 106,00	2 487 406,00	2 134 991,00	1 775 013,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	90 094 866,00	4 758 548,00	4 139 532,00	4 044 437,00	6 028 422,00	6 028 422,00	6 028 422,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	90 094 866,00	4 758 548,00	4 139 532,00	4 044 437,00	6 028 422,00	6 028 422,00	6 028 422,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 800 000,00	1 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-46 833 803,00	6 505 800,00	6 505 800,00	6 505 800,00	4 960 800,00	4 960 800,00	4 960 800,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	6 505 800,00	6 505 800,00	6 505 800,00	4 960 800,00	4 960 800,00	4 960 800,00
4	Przechoły budżetu	51 990 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	20 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	20 240 000,00	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	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	31 750 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	26 593 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchoły budżetu	5 157 000,00	6 505 800,00	6 505 800,00	6 505 800,00	4 960 800,00	4 960 800,00	4 960 800,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 157 000,00	6 505 800,00	6 505 800,00	6 505 800,00	4 960 800,00	4 960 800,00	4 960 800,00
5.1.1	łącznie 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	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	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	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Wejherowskiego na lata 2025-2040

Lp.	Wykazanie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	55 463 000,00	48 957 200,00	42 451 400,00	35 945 600,00	30 984 800,00	26 024 000,00	21 063 200,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 126 071,00	9 831 818,00	10 216 567,00	10 550 237,00	10 989 222,00	10 989 222,00	10 989 222,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	30 624 732,00	9 831 818,00	10 216 567,00	10 550 237,00	10 989 222,00	10 989 222,00	10 989 222,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,57%	3,04%	2,83%	2,63%	2,08%	1,98%	1,88%
8.1_vROD_20	8.1_vROD_2020	2,57%	3,04%	2,83%	2,63%	2,08%	1,98%	1,88%
8.1_vROD_20	8.1_vROD_2026	2,57%	3,04%	2,83%	2,63%	2,08%	1,98%	1,88%
8.1_vROD_20	8.1_vROD_2023	2,57%	3,04%	2,83%	2,63%	2,08%	1,98%	1,88%
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)	1,28%	4,19%	4,03%	3,87%	3,75%	3,66%	3,56%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	1,28%	4,19%	4,03%	3,87%	3,75%	3,66%	3,56%
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)	9,54%	7,97%	6,61%	5,53%	3,40%	3,00%	2,18%
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)	11,84%	10,27%	8,92%	7,84%	5,70%	5,30%	4,48%
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	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	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_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 bez art. 15zob ust.1 przypadających na dany rok)	0,00%	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	Spełniona
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	Spełniona
art7_1	Konieczność kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszanych o planowane kwoty oszczędności środków 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.2022.196/4 art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	16,47%	14,34%	12,12%	10,01%	8,63%	0,00%	0,00%

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Wejherowskiego na lata 2025-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031	
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 888 089,00	5 864 255,00	4 815 123,00	4 101 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 888 089,00	5 864 255,00	4 815 123,00	4 101 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 472 891,00	5 509 399,00	4 521 785,00	3 859 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 896 744,00	1 432 530,00	428 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 896 744,00	1 432 530,00	428 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 896 744,00	1 432 530,00	428 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 886 022,00	6 481 647,00	5 319 748,00	4 540 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 i 3 ustawy	9 886 022,00	6 481 647,00	5 319 748,00	4 540 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 590 608,00	5 509 399,00	4 521 785,00	3 919 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 783 570,00	2 273 858,00	680 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 783 570,00	2 273 858,00	680 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 896 744,00	1 432 530,00	428 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
10.1	Wydatki: objęcie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	62 462 999,00	9 755 525,00	6 000 327,00	4 540 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	9 529 188,00	7 104 027,00	5 319 748,00	4 540 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	52 933 811,00	2 651 498,00	680 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przycięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształceniach samorządowych osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 157 000,00	5 157 000,00	5 157 000,00	5 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.10	wypisy papierów wartościowych, spłaty na rzecz wytwórców, w tym: w ramach różnic kursowych, odpowiadanie emittentowi lub zaciągniętych do równowagi kwoty wybitku 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	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	Środki na zaspołeczenie rozszerezenia obligacji	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
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emiteenta należnego obligatarzom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w. 1 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień 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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o której mowa w poz. 8.4	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%
12.3	Średni niezachowanie wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	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%

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Wejherowskiego na lata 2025-2040

Wyszczególnienie

Lp.	2022	2023	2034	2035	2036	2037	2038
1	395 956 422,00	395 956 422,00	395 956 422,00	395 956 422,00	395 956 422,00	395 956 422,00	395 956 422,00
1.1	395 956 422,00	395 956 422,00	395 956 422,00	395 956 422,00	395 956 422,00	395 956 422,00	395 956 422,00
1.1.1	235 966 777,00	235 966 777,00	235 966 777,00	235 966 777,00	235 966 777,00	235 966 777,00	235 966 777,00
1.1.2	23 277 563,00	23 277 563,00	23 277 563,00	23 277 563,00	23 277 563,00	23 277 563,00	23 277 563,00
1.1.3	58 239 566,00	58 239 566,00	58 239 566,00	58 239 566,00	58 239 566,00	58 239 566,00	58 239 566,00
1.1.4	37 026 967,00	37 026 967,00	37 026 967,00	37 026 967,00	37 026 967,00	37 026 967,00	37 026 967,00
1.1.5	41 445 549,00	41 445 549,00	41 445 549,00	41 445 549,00	41 445 549,00	41 445 549,00	41 445 549,00
1.1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	390 995 622,00	391 395 622,00	392 515 622,00	394 607 622,00	394 607 622,00	394 607 622,00	394 607 622,00
2.1	384 967 200,00	384 967 200,00	384 967 200,00	384 967 200,00	384 967 200,00	384 967 200,00	384 967 200,00
2.1.1	249 973 765,00	249 973 765,00	249 973 765,00	249 973 765,00	249 973 765,00	249 973 765,00	249 973 765,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	1 410 776,00	1 146 841,00	835 197,00	638 000,00	520 000,00	402 000,00	285 000,00
2.1.3.1	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
2.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	6 028 422,00	6 428 422,00	7 548 422,00	9 640 422,00	9 640 422,00	9 640 422,00	9 640 422,00
2.2.1	6 028 422,00	6 428 422,00	7 548 422,00	9 640 422,00	9 640 422,00	9 640 422,00	9 640 422,00
2.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4 960 800,00	4 560 800,00	3 440 800,00	1 348 800,00	1 348 800,00	1 348 800,00	1 348 800,00
3.1	4 960 800,00	4 560 800,00	3 440 800,00	1 348 800,00	1 348 800,00	1 348 800,00	1 348 800,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	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
4.5	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
5	4 960 800,00	4 560 800,00	3 440 800,00	1 348 800,00	1 348 800,00	1 348 800,00	1 348 800,00
5.1	4 960 800,00	4 560 800,00	3 440 800,00	1 348 800,00	1 348 800,00	1 348 800,00	1 348 800,00
5.1.1	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
5.1.1.2	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
5.1.1.3.1	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
5.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Wejherowskiego na lata 2025-2040

Wyszczególnienie

Lp.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5.1.1.4	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
6	16 102 400,00	11 541 600,00	8 100 800,00	6 752 000,00	5 403 200,00	4 054 400,00	2 705 600,00
6.1	0,00	0,00	x	x	x	x	x
7	10 989 222,00	10 989 222,00	10 989 222,00	10 989 222,00	10 989 222,00	10 989 222,00	10 989 222,00
7.1	x	x	x	x	x	x	x
7.2	10 989 222,00	10 989 222,00	10 989 222,00	10 989 222,00	10 989 222,00	10 989 222,00	10 989 222,00
8	x	x	x	x	x	x	x
8.1	1,78%	1,59%	1,19%	0,55%	0,52%	0,49%	0,46%
8.1_vROD_20	1,78%	1,59%	1,19%	0,55%	0,52%	0,49%	0,46%
8.1_vROD_20	1,78%	1,59%	1,19%	0,55%	0,52%	0,49%	0,46%
8.1_vROD_20	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	3,45%	3,38%	3,29%	3,24%	3,21%	3,17%	3,14%
8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	3,45%	3,38%	3,29%	3,24%	3,21%	3,17%	3,14%
8.3	3,48%	3,79%	3,67%	3,57%	3,48%	3,40%	3,33%
8.3.1	3,48%	3,79%	3,67%	3,57%	3,48%	3,40%	3,33%
8.4	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Wejherowskiego na lata 2025-2040

Wyszczególnienie

Lp.		2029	2040
1	Dochody ogółem	395 956 422,00	395 956 422,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	395 956 422,00	395 956 422,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	235 966 777,00	235 966 777,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 277 563,00	23 277 563,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	58 239 566,00	58 239 566,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	37 026 967,00	37 026 967,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	41 445 549,00	41 445 549,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	394 607 622,00	394 599 622,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	384 967 200,00	384 967 200,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 973 765,00	249 973 765,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	167 000,00	50 000,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 640 422,00	9 632 422,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 640 422,00	9 632 422,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 348 800,00	1 356 800,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 348 800,00	1 356 800,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 348 800,00	1 356 800,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 348 800,00	1 356 800,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Wejherowskiego na lata 2025-2040

Lp.	Wyszczególnienie		2039	2040
	2025	2026		
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań		0,00	0,00
5.2	Inne rozehody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:		1 356 800,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		10 989 222,00	10 989 222,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		10 989 222,00	10 989 222,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań		x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)		0,42%	0,39%
8.1_vROD_20	8.1_vROD_2020		0,42%	0,39%
8.1_vROD_21	8.1_vROD_2026		0,42%	0,39%
8.1_vROD_22	8.1_vROD_2023		0,60%	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)		3,11%	3,08%
8.2_v2020	8.2_v2020		0,60%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026		3,11%	3,08%
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)		3,27%	3,22%
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)		3,27%	3,22%
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
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem		0,00%	0,00%
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)		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
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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		Spełniona	Spełniona
art7_1	Kwota łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonej 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/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1256)		0,60%	0,00%

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Wejherowskiego na lata 2025-2040

Lp.		Wyszczególnienie		2039	2040
				x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochoły 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
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			0,00	0,00
9.1.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			0,00	0,00
9.2	Dochoły 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
9.2.1	Dochoły 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
9.2.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
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
9.3.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
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
9.4.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:			x	x
10.1.1	bieżące			0,00	0,00
10.1.2	majątkowe			0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			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
10.4	Kwota zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dofinansowaniu z art. 244 ustawy			0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształceniach samorządowych osobach prawnych			0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązania już zaciągniętych			0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wynagalanych z lat poprzednich, umyślnie niż w pkt 10.7.3			0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:			0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:			0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego			0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji			0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			0,00	0,00
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			0,00	0,00
10.10	wypłat papierów wartościowych; spłaty narzutów puźszych wiaz z niezarytm ussonam r ussonam; odpowiednie emitowanych lub zaciągniętych do równowarosci kwoty ubytku w wykonanych dochodach			0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań			0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
11.1	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy			x	x
11.1.1	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy			0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitema należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań			0,00	0,00
12	Stanowienie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w...ustawie				
12.1	Stopecie niezachowania relacji z równowarzenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2			x	x
12.2	Stopecie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4			0,00%	0-00%
12.3	Stanowienie niezachowania wskaźnika stanu zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.1			0,00%	0,00%

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wejherowskiego na lata 2025-2040

Zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wejherowskiego na lata 2025-2025 wynika z uaktualnienia nakładów na projekty związane z międzynarodową wymianą uczniów w ramach programów Erasmus+ i "Zdolni z Pomorza - powiat wejherowski". Ponadto na 2026 wprowadza się zadanie pn. "Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych" w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie. Planuje się podpisanie umowy na to zadanie w 2025 roku, natomiast płatność będzie w roku 2026. Powiatowy Urząd Pracy będzie ubiegał się o dofinansowanie tego zadania ze środków PFRON. .

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