

**Uchwała Nr V/XXXV/360/17**  
**Rady Powiatu Wejherowskiego**  
**z dnia 24 listopada 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 2017r. poz. 2077).*

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

**§ 1**

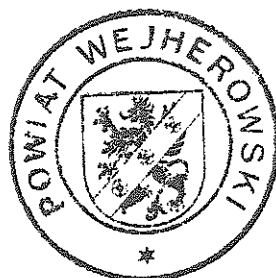
1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową powiatu wejherowskiego na lata 2017-2022 przyjętą Uchwałą Nr V/XXVI/255/16 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 16 grudnia 2016r., zmienioną Uchwałą Nr V/XXXII/312/17 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 23 czerwca 2017r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej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

## **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.: "Working in Europe - Europolitan ways into the future - Europolitan ways into the future" Zadanie to będzie realizowane w latach 2017-2019 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie. Nakłady wynosić będą ogółem 90.153 zł w tym: w 2017 roku 18.373 zł, w 2018 roku 53.749 zł i w 2019 roku 18.031 zł.

Ponadto uaktualnia się nakłady finansowe na następujące projekty:

- 1) „Erasmus+ Młodzi na europejskim rynku pracy - praktyka zawodowa i doświadczenie szansą na znalezienie pracy. Praktyka zawodowa uczniów ZSP nr 2 w Rumi w Irlandii” nakłady na 2017 rok wynoszą 262.062 zł, natomiast na 2018 rok – 238.130 zł.
- 2) „Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie o kompleks 10 pracowni zawodowych” nakłady na 2017 rok wynoszą 891.370 zł, na 2018 rok – 3.208.630 zł, na 2019 rok – 1.166.000 zł
- 3) „Remont budynku przystosowujący do potrzeb wychowanków Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego” nakłady na 2017 rok wynoszą 700.000 zł i na 2018 rok – 1.560.000 zł.

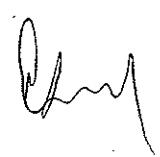
Pozostałe zmiany wynikają z dostosowania kwot dochodów budżetowych i wydatków budżetowych na 2017 rok do wysokości wynikających z budżetu powiatu na 2017 rok.

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Uchwałę przedłożył Zarząd Powiatu Wejherowskiego.

  
Skarbnik Powiatu

Joanna Wojciechowska



# Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017 - 2022

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr V/XXXV/360/17  
Rady Powiatu Węlnierowskiego  
z dnia 24 listopada 2017r.

| Lp.       | Wyszczególnienie   | Wykonanie      |                |                |                |                | Wykonanie      |                |                |                |                | 2020           | 2021           | 2022           |                |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2014           | 2015           | 2016           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           |                |                |                |                |
| 1         | <b>Dochody ogółem</b>  | 147 151 535,00 | 155 396 801,07 | 160 482 735,00 | 165 094 063,05 | 192 884 410,00 | 175 539 599,00 | 163 570 055,00 | 158 091 893,00 | 156 640 976,00 | 156 640 976,00 | 156 640 976,00 | 156 640 976,00 | 156 640 976,00 | 156 640 976,00 |
| 1.1       | Dochody bieżące  | 141 878 710,89 | 146 607 716,23 | 152 821 863,00 | 158 921 017,03 | 165 230 971,00 | 164 931 023,00 | 159 994 186,00 | 158 091 893,00 | 156 640 976,00 | 156 640 976,00 | 156 640 976,00 | 156 640 976,00 | 156 640 976,00 | 156 640 976,00 |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 33 116 118,00  | 36 508 207,00  | 37 809 489,00  | 40 109 271,00  | 41 580 802,00  | 41 580 802,00  | 41 580 802,00  | 41 580 802,00  | 41 580 802,00  | 41 580 802,00  | 41 580 802,00  | 41 580 802,00  | 41 580 802,00  | 41 580 802,00  |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 883 385,45     | 914 191,54     | 778 000,00     | 965 572,77     | 850 000,00     | 850 000,00     | 850 000,00     | 850 000,00     | 850 000,00     | 850 000,00     | 850 000,00     | 850 000,00     | 850 000,00     | 850 000,00     |
| 1.1.3     | podatki i opłaty   | 6 094 360,55   | 6 282 689,01   | 5 788 837,00   | 6 730 008,42   | 6 288 579,00   | 6 233 696,00   | 6 233 696,00   | 6 233 696,00   | 6 233 696,00   | 6 233 696,00   | 6 233 696,00   | 6 233 696,00   | 6 233 696,00   | 6 233 696,00   |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.3.1.1 | z podatku od nieruchomości   | 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           |
| 1.1.3.1.2 | z subwencji ogólnej  | 65 628 062,00  | 67 994 182,00  | 70 213 389,00  | 70 323 905,00  | 70 422 733,00  | 72 741 993,00  | 74 342 317,00  | 74 342 317,00  | 74 342 317,00  | 74 342 317,00  | 74 342 317,00  | 74 342 317,00  | 74 342 317,00  | 74 342 317,00  |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 26 096 236,58  | 24 083 730,82  | 27 593 388,00  | 28 944 441,70  | 34 457 751,00  | 32 531 454,00  | 25 994 293,00  | 24 092 000,00  | 22 641 083,00  | 22 641 083,00  | 22 641 083,00  | 22 641 083,00  | 22 641 083,00  | 22 641 083,00  |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:  | 5 272 824,11   | 8 789 084,84   | 7 660 872,00   | 6 173 046,02   | 27 653 439,00  | 10 608 576,00  | 3 575 869,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku   | 384 187,93     | 991 241,20     | 229 633,00     | 319 851,08     | 303 323,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 4 602 523,63   | 7 563 583,02   | 7 032 386,00   | 5 474 361,82   | 26 809 807,00  | 10 608 576,00  | 3 575 869,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2         | <b>Wydanki ogółem</b>  | 145 569 776,69 | 145 556 988,94 | 170 440 786,00 | 159 444 585,83 | 213 993 018,00 | 178 239 439,00 | 160 504 055,00 | 155 025 893,00 | 153 572 976,00 | 153 572 976,00 | 153 572 976,00 | 153 572 976,00 | 153 572 976,00 | 153 572 976,00 |
| 2.1       | Wydanki bieżące, w tym:  | 128 909 233,99 | 132 123 137,47 | 152 212 282,00 | 145 065 883,23 | 164 346 508,00 | 156 698 708,00 | 152 711 544,00 | 150 783 436,00 | 149 255 081,00 | 149 255 081,00 | 149 255 081,00 | 149 255 081,00 | 149 255 081,00 | 149 255 081,00 |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.1.1   | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.2     | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przedsiębiorczego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa                                       | 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           |
| 2.1.3     | wydanki 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      | 83 128,00      | 83 128,00      | 83 128,00      | 83 128,00      | 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      | 83 128,00      | 83 128,00      | 83 128,00      | 83 128,00      | 83 128,00      |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w 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           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy  | 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           |
| 2.2       | Wydanki majątkowe  | 16 460 536,70  | 13 433 851,47  | 18 228 504,00  | 14 378 702,60  | 49 645 510,00  | 21 540 731,00  | 7 792 511,00   | 4 242 457,00   | 4 317 895,00   | 4 317 895,00   | 4 317 895,00   | 4 317 895,00   | 4 317 895,00   | 4 317 895,00   |
| 3         | <b>Wynik budżetu</b>   | 1 781 764,31   | 9 839 812,13   | -9 958 051,00  | 5 649 477,22   | -21 107 608,00 | -2 699 840,00  | 3 066 000,00   | 3 066 000,00   | 3 068 000,00   | 3 068 000,00   | 3 068 000,00   | 3 068 000,00   | 3 068 000,00   | 3 068 000,00   |
| 4         | <b>Przebiegi budżetu</b>   | 10 627 039,23  | 7 719 993,38   | 13 053 035,00  | 13 053 035,15  | 21 607 528,00  | 4 700 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 8 957 971,00   | 14 507 448,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 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           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 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           | 500 160,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 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           | 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           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5         | <b>Rozchody budżetu</b>  | 4 688 810,16   | 4 506 770,36   | 3 094 984,00   | 3 094 984,00   | 4 992 920,00   | 2 000 160,00   | 3 066 000,00   | 3 066 000,00   | 3 068 000,00   | 3 068 000,00   | 3 068 000,00   | 3 068 000,00   | 3 068 000,00   | 3 068 000,00   |
| 5.1       | Spłaty na kapitałowe kredyty i pożyczki oraz wykup papierów wartościowych  | 4 688 810,16   | 4 506 770,36   | 3 094 984,00   | 3 094 984,00   | 4 992 920,00   | 2 000 160,00   | 3 066 000,00   | 3 066 000,00   | 3 068 000,00   | 3 068 000,00   | 3 068 000,00   | 3 068 000,00   | 3 068 000,00   | 3 068 000,00   |
| 5.1.1     | zobowiązania, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:  | 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           |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających 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           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających 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           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.1.1.3   | kwota przypadających 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           | 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           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 6         | <b>Kwota długu</b>   | 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   | 3 068 000,00   | 3 068 000,00   | 3 068 000,00   | 3 068 000,00   | 3 068 000,00   | 3 068 000,00   |
| 7         | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | 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           |

*Dany*

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

| Lp.      | 2014   | 2015          | 2016          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |  |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 8        | <b>Wyszczególnienie</b>  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 8.1      | 12 969 476,90  | 14 484 578,76 | 609 581,00    | 13 885 133,80 | 884 463,00    | 8 232 315,00  | 7 282 642,00  | 7 308 457,00  | 7 385 895,00  | 7 385 895,00  |  |
| 8.2      | 22 096 516,13  | 22 204 572,14 | 13 602 616,00 | 26 908 168,95 | 16 491 991,00 | 8 232 315,00  | 7 282 642,00  | 7 308 457,00  | 7 385 895,00  | 7 385 895,00  |  |
| 9        | <b>Wskaźniki spłaty zobowiązań</b>   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 9.1      | 3,40%  | 3,02%         | 2,00%         | 1,92%         | 0,35%         | 1,41%         | 2,12%         | 2,10%         | 2,01%         | 0,00%         |  |
| 9.2      | 3,40%  | 3,02%         | 2,00%         | 1,92%         | 0,35%         | 1,41%         | 2,12%         | 2,10%         | 2,01%         | 0,00%         |  |
| 9.3      | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 9.4      | 3,40%  | 3,02%         | 2,00%         | 1,92%         | 0,35%         | 1,41%         | 2,12%         | 2,10%         | 2,01%         | 0,00%         |  |
| 9.5      | 9,07%  | 9,96%         | 0,52%         | 8,59%         | 0,62%         | 4,69%         | 4,45%         | 4,62%         | 4,72%         | 4,72%         |  |
| 9.6      |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 9.6.1    |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 9.7      |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 9.7.1    |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 10       | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3 066 000,00  | 3 066 000,00  | 3 068 000,00  | 0,00          |  |
| 10.1     | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3 066 000,00  | 3 066 000,00  | 3 068 000,00  | 0,00          |  |
| 11       | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 11.1     | 71 475 947,36  | 74 434 616,47 | 79 428 899,00 | 77 954 468,92 | 83 977 653,00 | 83 283 322,00 | 85 394 262,00 | 85 394 262,00 | 85 394 262,00 | 85 394 262,00 |  |
| 11.2     | 9 779 613,98   | 10 182 020,19 | 16 202 411,00 | 15 340 748,54 | 16 687 983,00 | 16 357 387,00 | 17 023 850,00 | 17 023 850,00 | 17 023 850,00 | 17 023 850,00 |  |
| 11.3     | 4 085 925,51   | 1 468 391,60  | 1 872 221,00  | 1 505 991,56  | 32 017 586,00 | 32 610 292,00 | 9 086 974,00  | 1 695 396,00  | 674 699,00    | 10 339,00     |  |
| 11.3.1   | 2 711 219,51   | 382 598,28    | 643 285,00    | 772 357,93    | 11 693 362,00 | 12 498 807,00 | 3 714 069,00  | 1 695 396,00  | 206 041,00    | 0,00          |  |
| 11.3.2   | 1 374 706,00   | 1 085 793,32  | 1 228 936,00  | 733 633,63    | 20 324 224,00 | 20 111 485,00 | 5 372 905,00  | 0,00          | 468 638,00    | 10 339,00     |  |
| 11.4     | 800 000,00   | 1 045 203,32  | 857 082,00    | 794 887,03    | 17 585 044,00 | 20 111 485,00 | 5 372 905,00  | 0,00          | 0,00          | 10 339,00     |  |
| 11.5     | 14 288 708,11  | 11 011 348,15 | 14 134 594,00 | 10 467 535,67 | 28 885 479,00 | 1 429 246,00  | 2 419 606,00  | 4 242 457,00  | 4 317 805,00  | 7 375 536,00  |  |
| 11.6     | 1 341 828,59   | 1 196 773,00  | 1 516 254,00  | 1 461 120,84  | 3 129 365,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 12       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 12.1     | 2 433 542,95   | 534 326,25    | 339 019,00    | 2 006 882,69  | 9 380 011,00  | 10 562 990,00 | 3 353 210,00  | 1 450 917,00  | 0,00          | 0,00          |  |
| 12.1.1   | 2 085 488,27   | 494 372,44    | 295 304,00    | 1 971 868,08  | 8 171 912,00  | 9 160 641,00  | 3 353 210,00  | 1 450 917,00  | 0,00          | 0,00          |  |
| 12.1.1.1 | 2 085 488,27   | 494 372,44    | 295 304,00    | 1 971 868,08  | 8 171 912,00  | 9 160 641,00  | 3 353 210,00  | 1 450 917,00  | 0,00          | 0,00          |  |
| 12.2     | 113 052,38   | 2 496 037,96  | 697 371,00    | 1 455 699,39  | 11 343 750,00 | 8 880 676,00  | 3 575 869,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 12.2.1   | 113 052,38   | 2 496 037,96  | 697 371,00    | 1 455 699,39  | 11 343 750,00 | 8 880 676,00  | 3 575 869,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 12.2.1.1 | 113 052,38   | 2 496 037,96  | 697 371,00    | 1 455 699,39  | 11 343 750,00 | 8 880 676,00  | 3 575 869,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 12.3     | 2 351 173,45   | 436 064,04    | 718 216,00    | 772 267,16    | 11 242 565,00 | 10 641 187,00 | 3 603 035,00  | 1 695 396,00  | 206 041,00    | 0,00          |  |
| 12.3.1   | 2 351 173,45   | 399 676,69    | 653 506,00    | 710 157,52    | 9 790 834,00  | 9 053 472,00  | 3 371 241,00  | 1 450 917,00  | 185 437,00    | 0,00          |  |
| 12.3.2   | 2 351 173,45   | 399 676,69    | 653 506,00    | 710 157,52    | 11 242 565,00 | 10 641 187,00 | 3 371 241,00  | 1 450 917,00  | 185 437,00    | 0,00          |  |

| Lp.    | Wykonanie    |              |              |              |               | Wykonanie     |              |            |            |            |           |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|
|        | 2014         | 2015         | 2016         | 2016         | 2016          | 2017          | 2018         | 2019       | 2020       | 2021       | 2022      |
| 12.4   | 574 706,00   | 1 045 203,32 | 857 683,00   | 733 633,63   | 14 655 024,00 | 11 759 932,00 | 4 206 905,00 | 0,00       | 0,00       | 468 658,00 | 10 339,00 |
| 12.4.1 | 574 706,00   | 875 624,93   | 681 065,00   | 537 557,58   | 11 406 588,00 | 7 835 091,00  | 3 573 869,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 12.4.2 | 574 706,00   | 875 624,93   | 681 065,00   | 537 557,58   | 14 655 024,00 | 11 759 932,00 | 4 206 905,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 12.5   | 0,00         | 0,00         | 241 327,00   | 258 190,30   | 4 700 167,00  | 5 512 576,00  | 862 830,00   | 244 479,00 | 489 262,00 | 20 604,00  | 10 339,00 |
| 12.5.1 | 0,00         | 0,00         | 241 327,00   | 258 190,30   | 4 700 167,00  | 5 512 576,00  | 862 830,00   | 244 479,00 | 489 262,00 | 20 604,00  | 10 339,00 |
| 12.6   | 0,00         | 0,00         | 241 327,00   | 258 190,30   | 4 700 167,00  | 5 512 576,00  | 862 830,00   | 244 479,00 | 489 262,00 | 20 604,00  | 10 339,00 |
| 12.6.1 | 0,00         | 0,00         | 241 327,00   | 258 190,30   | 4 700 167,00  | 5 512 576,00  | 862 830,00   | 244 479,00 | 489 262,00 | 20 604,00  | 10 339,00 |
| 12.7   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 12.7.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 12.8   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 12.8.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 13     | x            | x            | x            | x            | x             | x             | x            | x          | x          | x          | x         |
| 13.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 13.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 13.3   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 13.4   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 13.5   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 13.6   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 13.7   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 14     | x            | x            | x            | x            | x             | x             | x            | x          | x          | x          | x         |
| 14.1   | 4 688 810,16 | 4 506 770,00 | 3 094 984,00 | 3 094 984,00 | 499 920,00    | 500 160,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 14.2   | 0,00         | 11 235,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 14.3   | 0,00         | 0,00         | 11 235,00    | 11 235,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 14.3.1 | 0,00         | 0,00         | 11 235,00    | 11 235,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 14.3.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 14.3.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 14.4   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 15     | x            | x            | x            | x            | x             | x             | x            | x          | x          | x          | x         |

*Handwritten signature*

# Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez powiat wejherowski w latach 2017-2022

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr V/XXXV/360/17  
Rady Powiatu Wejherowskiego  
z dnia 24 listopada 2017r.

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca              | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017    | Limit 2018    | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |  |  | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.1.2+1.3)  |  |                  |      | 80 490,185               | 32 017 586,00 | 32 610 292,00 | 9 066 971,00 | 1 695 396,00 | 574 999,00 | 10 339,00  | 76 095 286,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 31 625 263               | 11 693 362,00 | 12 438 807,00 | 3 714 069,00 | 1 695 396,00 | 206 041,00 | 0,00       | 29 807 675,00    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 48 864 902               | 20 324 224,00 | 20 171 485,00 | 5 372 902,00 | 0,00         | 468 958,00 | 10 339,00  | 46 287 611,00    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:                 |  |                  |      | 60 662 848               | 25 449 723,00 | 22 401 139,00 | 7 309 945,00 | 1 695 396,00 | 674 699,00 | 10 339,00  | 58 041 236,00    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 27 268 174               | 10 794 699,00 | 10 641 167,00 | 3 603 035,00 | 1 695 396,00 | 206 041,00 | 0,00       | 26 840 368,00    |
| 1.1.1.1 | Erasmus+ Innowacyjność nauczania języka obcego w zróżnicowanym środowisku szkolnym   | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rumi            | 2016             | 2017 | 50 917                   | 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 szansą na znalezienie pracy. Praktyka zawodowa uczniów ZSP nr 2 w Rumi w Irlandii   | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rumi            | 2016             | 2018 | 500 192                  | 262 062,00    | 238 130,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 500 192,00       |
| 1.1.1.3 | Praktyka czyni mistrza - zdobywamy doświadczenie na hiszpańskim rynku pracy  | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Wejherowie      | 2016             | 2018 | 451 473                  | 448 018,00    | 2 294,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 450 312,00       |
| 1.1.1.4 | Profesjonaliści w swoich zawodach - praktyka zawodowa uczniów ZSP w Redzie w Hiszpanii   | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie               | 2016             | 2018 | 304 760                  | 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                  | 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                | 277 350,00    | 354 833,00    | 288 633,00   | 317 212,00   | 206 041,00 | 0,00       | 1 444 269,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca            | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017    | Limit 2018    | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |   |  | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |            |            |                  |
| 1.1.1.7  | Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach -  | STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie                     | 2016             | 2019 | 10 450 150               | 3 750 345,00  | 5 878 653,00  | 821 150,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 10 450 150,00    |
| 1.1.1.8  | System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim  | STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie                     | 2016             | 2018 | 3 356 382                | 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  | STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie                     | 2016             | 2018 | 1 127 692                | 736 279,00    | 391 413,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 127 692,00     |
| 1.1.1.10 | Projekt 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy - Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych | wejherowski  | 2016             | 2019 | 348 321                  | 106 633,00    | 101 495,00    | 125 676,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 333 807,00       |
| 1.1.1.11 | 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej: Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnej szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy Wzrost jakości edukacji zawodowej   | wejherowski  | 2016             | 2020 | 8 952 350                | 2 655 491,00  | 2 458 672,00  | 2 349 345,00 | 1 378 184,00 | 0,00       | 0,00       | 8 841 892,00     |
| 1.1.1.12 | Working in Europe - European ways into the future - Europolitan ways into the future  | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1w Wejherowie     | 2017             | 2019 | 90 153                   | 18 373,00     | 53 749,00     | 18 031,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 90 153,00        |
| 1.1.2    | wydatki majątkowe   |  |                  |      | 33 394 674               | 14 655 024,00 | 11 759 952,00 | 4 206 905,00 | 0,00         | 468 668,00 | 10 339,00  | 31 100 878,00    |
| 1.1.2.1  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G Godętowo - Nawcz - Tłuczewo na odcinku Nawcz - Osiek - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G Godętowo - Nawcz - Tłuczewo na odcinku Nawcz - Osiek   | Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego | 2017             | 2018 | 4 099 928                | 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 zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii   | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wejherowie    | 2014             | 2017 | 2 866 784                | 707 458,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 707 458,00       |







| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca             | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018    | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |              |               |              |            |            |            |                  |
| 7.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2.) z tego   |   |                  |      | 19 807 337               | 5 567 963,00 | 10 209 155,00 | 1 277 034,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 054 090,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 4 357 109                | 898 663,00   | 1 657 620,00  | 111 034,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 967 317,00     |
| 1.3.1.1 | Język u wagi. Opowieści o Kaszubach nieznanych  | STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie                      | 2016             | 2018 | 7 500                    | 1 500,00     | 2 000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 500,00         |
| 1.3.1.2 | Kompleksowe wdrożenie skonsolidowanych rozliczeń Powiatu z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług  | STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie                      | 2016             | 2017 | 45 510                   | 24 600,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 600,00        |
| 1.3.1.3 | Sprawną Administracją Geodezyjną i Kartograficzną - Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego   | STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie                      | 2010             | 2019 | 1 777 984                | 111 034,00   | 111 034,00    | 111 034,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 333 102,00       |
| 1.3.1.4 | Remont budynku przystosujący do potrzeb wychowanków Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego - Remont budynku przystosujący do potrzeb wychowanków Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego | Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie | 2017             | 2018 | 2 260 000                | 700 000,00   | 1 560 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 260 000,00     |
| 1.3.1.5 | Sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów osób fizycznych i wspólnot gruntowych z terenu powiatu wejherowskiego na lata 2019-2029 -  | STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie                      | 2017             | 2018 | 246 115                  | 61 529,00    | 184 586,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 246 115,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 15 470 228               | 5 669 200,00 | 8 351 533,00  | 1 166 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 166 733,00    |
| 1.3.2.1 | Budowa hali sportowej z zapleczem i trybuną przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie -   | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Wejherowie     | 2016             | 2018 | 9 277 888                | 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 Ceibowo - Brudzewo - Wejherowo  | Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego  | 2016             | 2017 | 335 000                  | 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 Redzie o kompleks 10 pracowni zawodowych -   | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie              | 2016             | 2019 | 5 337 340                | 891 370,00   | 3 208 630,00  | 1 166 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 266 000,00     |
| 1.3.2.4 | Roboty budowlane związane z utworzeniem Książnicy prof. Gerarda Labudy w Wejherowie -   | STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie                      | 2017             | 2018 | 520 000                  | 220 000,00   | 300 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 520 000,00       |