

**UCHWAŁA NR V/XL/434/18
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO**

z dnia 19 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2018-2028.

Na podstawie: *art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.)*

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

§ 1

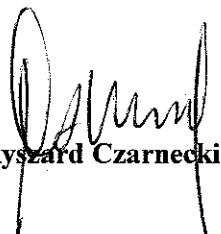
1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową powiatu wejherowskiego na lata 2018-2028 przyjętą Uchwałą Nr V/XXXVI/373/17 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 15 grudnia 2017r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć wieloletnich przyjęty Uchwałą Nr V/XXXVI/373/17 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 15 grudnia 2017r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

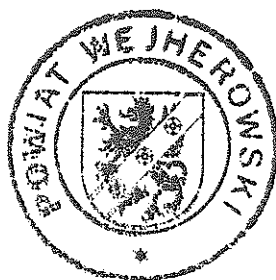
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wejherowskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Ryszard Czarniecki



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/XL/434/18
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 19 lipca 2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018-2028

lc	Wykaz opisów	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	155 396 901,07	165 074 663,05	171 482 721,00	187 187 150,19	167 443 190,00	168 097 291,00	169 065 369,00	168 347 769,00	168 347 769,00	168 347 769,00	168 347 769,00	168 347 769,00	168 347 769,00	168 347 769,00
1.1	Dochody budżetu	146 007 716,23	154 221 017,03	164 842 652,01	164 831 380,29	167 443 190,00	168 097 291,00	169 065 369,00	168 347 769,00	168 347 769,00	168 347 769,00	168 347 769,00	168 347 769,00	168 347 769,00	168 347 769,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 508 207,00	40 109 271,00	41 380 812,00	44 551 315,00	45 666 805,00	45 666 805,00	45 666 805,00	45 666 805,00	45 666 805,00	45 666 805,00	45 666 805,00	45 666 805,00	45 666 805,00	45 666 805,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	914 191,54	969 572,77	850 000,00	1 047 989,52	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 285 689,01	6 731 068,42	6 218 379,00	6 673 854,34	6 267 495,00	6 267 495,00	6 267 495,00	6 267 495,00	6 267 495,00	6 267 495,00	6 267 495,00	6 267 495,00	6 267 495,00	6 267 495,00
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
1.1.4	z subwencji ogólnej	67 994 182,00	70 329 903,00	70 422 793,00	70 589 002,00	76 011 861,00	77 912 157,00	79 859 960,00	79 859 960,00	79 859 960,00	79 859 960,00	79 859 960,00	79 859 960,00	79 859 960,00	79 859 960,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	24 058 730,52	28 944 441,70	34 172 224,00	33 298 098,81	26 389 456,00	25 143 241,00	24 163 316,00	23 445 916,00	23 445 916,00	23 445 916,00	23 445 916,00	23 445 916,00	23 445 916,00	23 445 916,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 789 084,84	6 173 046,02	26 644 669,06	18 556 278,29	26 691 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	991 241,20	319 851,06	302 323,00	1 590 273,00	0,00	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	7 505 583,12	5 473 365,82	25 796 437,00	16 359 704,90	26 137 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	146 556 948,94	159 444 585,83	170 890 329,00	184 129 309,25	171 506 199,00	164 253 619,00	165 221 697,00	166 004 097,00	166 004 097,00	166 004 097,00	166 004 097,00	166 004 097,00	166 004 097,00	166 004 145,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	132 123 137,47	145 162 883,23	153 851 107,00	162 497 506,24	159 184 231,00	161 032 673,00	163 350 310,00	162 209 669,00	162 221 782,00	162 221 782,00	162 221 782,00	162 221 782,00	162 221 782,00	162 221 782,00
2.1.1	z tytułu porzeceń 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 porzececia 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 ubezpieczeń, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 96 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	wydatki na obsługę długu, w tym:	180 045,95	77 532,79	168 357,00	47 666,69	500 000,00	903 692,00	754 819,00	628 648,00	532 476,00	436 463,00	340 133,00	240 961,00	148 060,00	55 680,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	180 045,95	77 532,79	168 357,00	47 666,69	500 000,00	903 692,00	754 819,00	628 648,00	532 476,00	436 463,00	340 133,00	240 961,00	148 060,00	55 680,00
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 96 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

	4 806 770,36	3 054 984,00	499 920,00	499 920,00	499 920,00	2 080 169,00	3 045 000,00	3 843 672,00	3 843 672,00	2 343 672,00	2 343 672,00	2 343 672,00	2 343 672,00	2 343 672,00	2 343 672,00	2 343 672,00	2 343 672,00
5	Budżety budżetu																
5.1	Splawy na kapitałowych kredytach i pożyczkach oraz wykup papierów wartościowych	4 506 770,36	3 054 984,00	499 920,00	499 920,00	2 040 166,00	3 045 000,00	3 843 672,00	3 843 672,00	2 343 672,00	2 343 672,00	2 343 672,00	2 343 672,00	2 343 672,00	2 343 672,00	2 343 672,00	2 343 672,00
5.1.1	w tym: kwota wypłacona na dany rok kwot ustawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym: kwota wypłacona na dany rok kwot ustawowych, wypłaconych z limitu spłaty zobowiązań, o której 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	0,00	0,00
5.1.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wypłaconych z limitu spłaty zobowiązań, o której 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	0,00	0,00
5.1.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wypłaconych z limitu spłaty zobowiązań, o której 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	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wypłaconych z limitu spłaty zobowiązań, o której 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	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	0,00	0,00
6	Kwota długu	4 106 299,00	1 000 080,00	4 500 140,00	4 500 140,00	6 500 140,00	24 093 080,00	20 249 328,00	16 405 656,00	14 064 984,00	11 718 312,00	9 374 640,00	7 038 968,00	4 687 296,00	2 343 624,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań innych podmiotów i przedsiębiorstw jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14 484 578,76	13 855 153,80	1 291 545,00	1 291 545,00	16 335 324,79	8 258 999,00	7 064 618,00	5 715 099,00	6 038 160,00	6 125 987,00	6 125 987,00	6 125 987,00	6 125 987,00	6 125 987,00	6 125 987,00	6 125 987,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	22 204 572,14	20 508 168,25	6 889 075,00	6 889 075,00	31 941 103,12	8 238 999,00	7 064 618,00	5 715 099,00	6 038 160,00	6 125 987,00	6 125 987,00	6 125 987,00	6 125 987,00	6 125 987,00	6 125 987,00	6 125 987,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wypłaconych przez jednostkę samorządu terytorialnego	7,02%	1,92%	0,45%	0,45%	0,29%	2,39%	2,82%	2,72%	1,77%	1,71%	1,65%	1,59%	1,54%	1,48%	1,42%	1,42%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wypłaconych przez jednostkę samorządu terytorialnego	7,02%	1,92%	0,45%	0,45%	0,29%	2,39%	2,82%	2,72%	1,77%	1,71%	1,65%	1,59%	1,54%	1,48%	1,42%	1,42%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego wypłaconych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającej dofinansowaniu z tytułu z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wypłaconych przez jednostkę samorządu terytorialnego	7,02%	1,92%	0,45%	0,45%	0,29%	2,39%	2,82%	2,72%	1,77%	1,71%	1,65%	1,59%	1,54%	1,48%	1,42%	1,42%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)	9,99%	8,99%	0,83%	0,83%	9,47%	4,93%	4,20%	3,38%	3,59%	3,64%	3,64%	3,64%	3,64%	3,64%	3,64%	3,64%

12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami.	0,00	258 199,30	4 565 537,00	2 584 538,59	14 176 661,00	1 940 517,00	247 165,00	489 262,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	W tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	258 199,30	4 565 537,00	2 584 538,59	14 176 661,00	1 940 517,00	247 165,00	489 262,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	258 199,30	4 565 537,00	2 584 538,59	14 176 661,00	1 940 517,00	247 165,00	489 262,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	W tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	258 199,30	4 565 537,00	2 584 538,59	14 176 661,00	1 940 517,00	247 165,00	489 262,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	W tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	W tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej przez pokrycia ujemnego wyniku		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach 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	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań przedsięwziętych umniejszenia, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydaki na spłatę zobowiązań 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	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydaki budżetu 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	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu I lego spłaty	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	4 565 770,00	3 794 304,33	4 093 320,10	4 093 320,10	4 093 320,10	4 093 320,10	4 093 320,10	4 093 320,10	4 093 320,10	4 093 320,10	4 093 320,10	4 093 320,10	4 093 320,10	4 093 320,10	4 093 320,10	4 093 320,10	4 093 320,10
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	11 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydaki zmniejszające dług, w tym	0,00	11 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0,00	11 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wydki operacji niekasyowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emulowanych obligacji przyzwoitych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	Stopecie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/XL/434/18

Rady Powiatu Wejherowskiego

z dnia 19 lipca 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez powiat wejherowski w latach 2018-2028

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				100 653 671,00	61 500 174,00	16 674 381,00	2 413 996,00	1 393 298,00	11 359,00	0,00	81 693 169,00
1.1	- wydatki bieżące				38 541 123,00	17 602 898,00	4 275 743,00	2 413 996,00	924 641,00	1 000,00	0,00	25 219 278,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				67 352 748,00	43 897 276,00	12 398 638,00	0,00	468 658,00	10 359,00	0,00	56 774 811,00
1.1.1.1	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:				64 782 921,00	43 633 045,00	6 063 504,00	1 695 396,00	674 698,00	10 359,00	0,00	51 066 683,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				26 876 944,00	15 202 288,00	3 596 503,00	1 695 396,00	206 041,00	0,00	0,00	20 690 234,00
1.1.1.2	Erasmus+ Młodsi na europejskim rynku pracy - praktyka zawodowa i doświadczenie szansą na znalezienie pracy. Praktyka zawodowa uczniów ZSP nr 2 w Rumii w Irlandii	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rumii	2016	2018	500 192,00	238 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 130,00
1.1.1.3	Praktyka czyni mistrza - zdobywamy doświadczenie na hiszpańskim rynku pracy	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Wejherowie	2016	2018	451 473,00	14 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 440,00
1.1.1.6	Zdolni z Pomorza - powiat wejherowski	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych	2016	2021	1 466 386,00	423 784,00	288 833,00	317 212,00	208 041,00	0,00	0,00	1 235 870,00
1.1.1.7	Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2016	2019	10 450 150,00	6 828 931,00	821 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650 081,00

1.1.1.8	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2016	2018	3 356 382,00	2 512 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 002,00
1.1.1.9	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2016	2018	1 127 692,00	824 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 259,00
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	348 321,00	174 058,00	109 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 208,00
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	8 952 350,00	4 106 554,00	2 349 345,00	1 378 184,00	0,00	0,00	0,00	7 834 083,00
1.1.1.12	Working in Europe - European ways into the future - European ways into the future	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1w Wejherowie	2017	2019	90 153,00	62 151,00	18 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 182,00
1.1.1.13	Staż Zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Wejherowie	2017	2018	135 845,00	17 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 979,00
1.1.2	Wydajki majątkowe				57 503 377,00	28 480 757,00	1 468 885,00	0,00	0,00	0,00	17 838,00	3 000 376 449,00
1.1.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G Godętowo - Nawcz - Tuczewo na odcinku Nawcz - Osiek - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G Godętowo - Nawcz - Tuczewo na odcinku Nawcz - Osiek	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2017	2018	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00

1.1.2.3	Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2015	2019	4 550 000,00	2 904 732,00	553 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458 427,00
1.1.2.4	Projekt 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych. Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażanie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy - Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych	wejherowski	2016	2019	24 266 071,00	17 845 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 845 116,00
1.1.2.5	Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków w Wejherowie będących własnością Powiatu Wejherowskiego – budynek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego oraz Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2017	2019	2 249 484,00	1 311 484,00	913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 484,00
1.1.2.6	Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków w Wejherowie będących własnością Powiatu Wejherowskiego – budynek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego oraz Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej -	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2017	2018	2 269 425,00	2 269 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 425,00
1.1.2.7	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego - część użytkowana na przedszkola i biura oraz budynku Gminy Miasta Wejherowa - obiektu sportowego z krytą pływalnią przy Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2021	2022	478 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 339,00	0,00	478 997,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2) z tego		2016	2018	35 149 950,00	17 867 129,00	11 521 177,00	718 600,00	718 600,00	1 000,00	0,00	30 926 506,00
1.3.1	- wydatki bieżące		2016	2018	8 652 179,00	2 400 810,00	6 995 234,00	718 600,00	718 600,00	10 000,00	0,00	4 528 044,00
1.3.1.1	Język u wagi - Opowieści o Kaszubach nieznanymi	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2016	2018	7 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.3	Sprawa Administracja Geodezyczna i Kartograficzna - Sprawa Administracja Geodezyczna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2010	2019	1 777 984,00	111 034,00	111 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 068,00
1.3.1.4	Remont budynku przystosowujący do potrzeb wychowanków Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego - Remont budynku przystosowujący do potrzeb wychowanków Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2017	2018	1 971 630,00	1 583 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 500,00
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	248 115,00	184 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 586,00
1.3.1.6	Utrzymanie operacyjności projektu termomodernizacja budynku Szkoły Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie - Utrzymanie operacyjności projektu termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2018	2022	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
1.3.1.7	Kompleksowe wdrożenie skonsolidowanych rozliczeń Powiatu z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2016	2018	45 510,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
1.3.1.8	Za życiem - Za życiem	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych	2017	2021	2 608 440,00	514 800,00	577 200,00	717 600,00	717 600,00	0,00	0,00	2 527 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 448 771,00	15 466 319,00	10 537 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 998 462,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej z zapleczem i trybuna przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Wejherowie	2016	2018	9 397 868,00	6 638 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 638 919,00
1.3.2.3	Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie o kompleks 10 pracowni zawodowych -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie	2016	2019	6 488 840,00	3 000 000,00	3 417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 417 500,00

1.3.2.4	Roboty budowlane związane z utworzeniem Książnicy prof. Gerarda Labudy w Wejherowie -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2017	2018	520 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	Budowa nowej siedziby Ogniska Wychowawczego im.K.Lisieckiego "Dziadka" w Rumi - Budowa nowej siedziby Ogniska Wychowawczego im.K.Lisieckiego "Dziadka" w Rumi	Ognisko Wychowawcze im.Kazimierza Lisieckiego DZIADKA	2018	2019	5 300 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa szkoły - I etap - Rozbudowa szkoły - I etap	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Rumi	2018	2019	3 286 843,00	1 000 000,00	2 286 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286 843,00
1.3.2.7	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1479G ul. Przemysłowa w Wejherowie wraz z budową kanalizacji deszczowej na terenie działek nr 19/1 i 22/5 obręb 6 w Wejherowie -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2018	2019	4 455 200,00	2 227 600,00	2 227 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 200,00

Uzasadnienie do uchwały Nr V/XL/434/18
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 19 lipca 2018 r.

Objaśnienia do zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2018 – 2028

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2018 – 2028 wynika ze zwiększenia na 2019 rok nakładów finansowych na realizację przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi zadania pn. „Rozbudowa szkoły - I etap” o kwotę 195.000 zł. Ogółem wartość zadania wynosić będzie 3.286.843 zł z podziałem rok 2018 kwota 1.000.000 zł, rok 2019 kwota 2.286.843 zł.

Zwiększa się również nakłady finansowe na 2019 rok na realizację zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków w Wejherowie będących własnością Powiatu Wejherowskiego – budynek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego oraz Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej” do kwoty 913.000 zł, z podziałem na lata 2018 kwota 1.311.484 zł oraz w 2019 roku kwota 913.000 zł. Ogółem wartość zadania wynosić będzie 2.224.484 zł.

W 2019 roku zwiększa się kredyt do kwoty 7.188.000 zł. Deficyt budżetowy w 2019 roku będzie wynosił - 4.143.000 zł, którego źródłem pokrycia będą środki z zaciągniętego kredytu.

W latach 2020 – 2028 budżet będzie zamykał się nadwyżką, która zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów.

Pozostałe zmiany wynikają z dostosowania kwot dochodów budżetowych i wydatków budżetowych na 2018 rok do wysokości wynikających z budżetu powiatu na 2018 rok.

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Uchwałę przedłożył Zarząd Powiatu Wejherowskiego.