

**UCHWAŁA NR VI/II/31/18  
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO**

z dnia 30 listopada 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  
uchwala, co następuje:**

**§ 1**

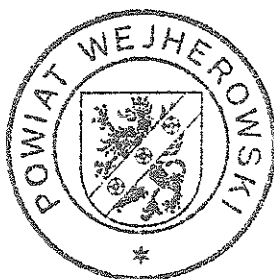
1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową powiatu wejherowskiego na lata 2018-2028 przyjętą Uchwałą Nr V/XXXVI/373/17 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 15 grudnia 2017r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć wieloletnich przyjęty Uchwałą Nr V/XXXVI/373/17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



Przewodniczący Rady  
Powiatu Wejherowskiego

Józef Reszke

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

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2018 – 2028 wynika z wprowadzenia do budżetu nowego projektu pn: „ Z rumskiego Hipolita do Europy – zagraniczna praktyka i zdobyte doświadczenie szansą na znalezienie pracy” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi w latach 2018-2020. Ogółem wartość zadania wynosić będzie 505.925 zł z podziałem rok 2018 kwota 35.000 zł, rok 2019 kwota 404.739 zł, rok 2020 kwota 66.186 zł.

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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/II/31/18  
Rady Powiatu Wejherowskiego  
z dnia 30 listopada 2018 r.

**Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018-2028**

z.p.	Wyzerowanie	2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem:	155	165	191	187	207	207	207	168	168	168	168	168	168	168	168	168
1.1	Dochody budżetu:	396 801,07	394 862,08	442 721,00	447 180,19	444 211,00	444 211,00	444 211,00	339 134,00	339 134,00	347 769,00	347 769,00	347 769,00	347 769,00	347 769,00	347 769,00	347 769,00
1.1.1	Dochody budżetu ogółem:	146	146	164	164	179	179	179	168	168	168	168	168	168	168	168	168
1.1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:	407 716,23	421 917,03	442 632,00	439 884,99	427 771,17	427 771,17	427 771,17	339 134,00	339 134,00	347 769,00	347 769,00	347 769,00	347 769,00	347 769,00	347 769,00	347 769,00
1.1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:	34 508 207,00	40 109 271,00	41 530 802,00	41 531 335,00	43 666 305,00	43 666 305,00	43 666 305,00	43 666 305,00	43 666 305,00	43 666 305,00	43 666 305,00	43 666 305,00	43 666 305,00	43 666 305,00	43 666 305,00	43 666 305,00
1.1.1.3	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:	914 101,54	965 572,77	850 609,00	1 047 975,72	909 977,00	909 977,00	909 977,00	909 977,00	909 977,00	909 977,00	909 977,00	909 977,00	909 977,00	909 977,00	909 977,00	909 977,00
1.1.1.3.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:	6 282 670,51	6 730 865,42	6 238 379,60	6 673 354,31	6 446 270,00	6 446 270,00	6 446 270,00	6 287 495,00	6 287 495,00	6 287 495,00	6 287 495,00	6 287 495,00	6 287 495,00	6 287 495,00	6 287 495,00	6 287 495,00
1.1.1.4	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:	67 964 182,60	70 322 903,00	70 222 333,00	70 589 662,00	73 270 131,00	73 270 131,00	76 611 944,00	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	Dochody z tytułu udziału w strukturnych przeznaczeniach na cele budżetu:	24 068 730,92	28 944 441,70	34 178 223,00	33 205 098,81	37 596 666,73	37 596 666,73	26 738 238,00	23 245 084,00	23 185 813,00	23 443 916,00	23 443 916,00	23 443 916,00	23 443 916,00	23 443 916,00	23 443 916,00	23 443 916,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 789 084,84	6 173 046,02	26 640 800,60	18 326 278,26	28 316 769,00	28 316 769,00	322 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	z wyprzedzenia majątku:	991 241,20	2 119 871,08	202 322,00	1 308 273,00	2 360,00	2 360,00	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 likwidacji strukturalnych przeznaczeń na inwestycje:	7 563 583,92	5 473 361,82	25 796 437,60	16 918 005,26	27 751 155,00	27 751 155,00	322 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem:	145	159	322	314	345	345	345	164	164	166	166	166	166	166	166	166
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	556 998,94	444 595,83	530 237,00	529 102,25	468 425,75	468 425,75	468 425,75	358 463,00	358 463,00	366 497,00	366 497,00	366 497,00	366 497,00	366 497,00	366 497,00	366 497,00
2.1.1	Wydatki budżetu ogółem:	123 172,47	145 883,23	163 511,00	152 497 706,24	178 497 706,24	178 497 706,24	178 497 706,24	143 143 16,00	143 143 16,00	163 163 163,00	163 163 163,00	163 163 163,00	163 163 163,00	163 163 163,00	163 163 163,00	163 163 163,00
2.1.1.1	Wydatki na obsługę długu, 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	0,00	0,00
2.1.1.1.1	Wydatki na obsługę długu ogółem:	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
2.1.2	Wydatki na obsługę długu, w tym:	180 045,05	77 552,79	168 357,00	45 656,69	500 000,00	500 000,00	959 900,00	909 002,00	754 810,00	628 648,00	512 470,00	418 485,00	340 133,00	243 981,00	148 000,00	51 000,00
2.1.2.1	Wydatki na obsługę długu ogółem:	180 045,05	77 552,79	168 357,00	45 656,69	500 000,00	500 000,00	959 900,00	909 002,00	754 810,00	628 648,00	512 470,00	418 485,00	340 133,00	243 981,00	148 000,00	51 000,00
2.1.2.1.1	Wydatki na obsługę długu, 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	0,00	0,00
2.1.2.1.1.1	Wydatki na obsługę długu ogółem:	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







Lp.	Opis przedsięwzięcia	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
13.6	Wydatki na spłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w których emisja została zakończona przed 31.12.2017 r. na podstawie pożyczki w ramach 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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki budżetu państwa na świadczenie usług publicznych, w tym na świadczenie usług publicznych, w tym na świadczenie usług publicznych, w tym na świadczenie usług 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	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o algorytmie</b>																		
14.1	Spłata z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w których emisja została zakończona przed 31.12.2017 r. na podstawie pożyczki w ramach budżetu	4 562 770,00	3 084 284,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata powinna być z wydatków budżetu	11 255,00	7270	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	Wydatki z budżetu państwa	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	0,00
14.3.1	z tytułu świadczenia usług publicznych, w tym z tytułu świadczenia usług publicznych, w tym z tytułu świadczenia usług publicznych	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	0,00
14.3.2	z tytułu świadczenia usług publicznych, w tym z tytułu świadczenia usług publicznych, w tym z tytułu świadczenia usług 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	0,00	0,00
14.3.3	Wydatki z tytułu świadczenia usług publicznych, w tym z tytułu świadczenia usług publicznych, w tym z tytułu świadczenia usług 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	0,00	0,00
14.4	Wydatki z tytułu świadczenia usług publicznych, w tym z tytułu świadczenia usług publicznych, w tym z tytułu świadczenia usług 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	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emisji dłużnych papierów wartościowych</b>																		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/II/31/18  
Rady Powiatu Wejherowskiego  
z dnia 30 listopada 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez powiat wejherowski w latach 2018-2028

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
I	Wydatki na przedsięwzięcia-tytułem (1.1+1.2+1.3)										
I.a	- wydatki budżetowe				61 261 019,00	17 871 722,00	2 814 681,00	1 483 092,00	11 339,00	0,00	83 411 436,00
I.b	- wydatki majątkowe				17 715 657,00	5 240 478,00	2 814 681,00	1 014 434,00	1 000,00	0,00	26 786 256,00
I.1	Wydatki na programy, projekty, lub zadania związane z programami i 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.1240z późn.zm.a. z tego:				43 545 362,00	12 630 847,00	0,00	468 658,00	10 339,00	0,00	56 655 206,00
I.1.1	- wydatki budżetowe				43 283 767,00	6 250 148,00	2 096 081,00	764 492,00	10 339,00	0,00	53 404 827,00
I.1.1.1	BRAMUJSK "Sobuski in Europeu"				15 315 047,00	4 551 244,00	2 096 081,00	295 834,00	0,00	0,00	22 255 206,00
I.1.1.2	Erasmus+ Młodzież w europejskim ryнку pracy - praktyka zawodowa i obsługa klienta szansy na zatrudnienie pracy. Praktyka zatrudnienia uczniów ZSP nr 2 w Rumii w Rumii	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Wejherowie	2018	2020	42 565,00	259 123,00	75 422,00	0,00	0,00	0,00	377 110,00
I.1.1.3	Praktyka czyli mistrz - zdobywamy doświadczenie na międzynarodowym rynku pracy	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Wejherowie	2016	2018	238 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 417,00
I.1.1.4	Pomocnictwo mobilności budy celakacji szkolnej - Powiat - Pomocnictwo mobilności budy celakacji szkolnej	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Rumii	2018	2020	6 095,00	25 495,00	25 495,00	0,00	0,00	0,00	14 440,00
I.1.1.5	Złotych z Powiatu - powiat wejherowski	Powiatowy Zespół Pomocy Psychologicznej - Powiatogospodarstwa	2016	2021	422 596,00	269 278,00	317 658,00	266 338,00	0,00	0,00	57 085,00
I.1.1.6	Wspieranie przedsiębiorczości w Kaszubach -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2016	2019	6 828 931,00	821 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 870,00
I.1.1.7	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2016	2018	2 512 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 659 081,00
I.1.1.8	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2016	2018	834 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 002,00
					834 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 259,00



1.1.1.9	Projekt 4.1. Infrastruktura powiatowozajętych szkół zawalonych. Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez realizację i doposażenie infrastruktury publicznych powiatowozajętych szkół zawalonych w celu zapewnienia przetrwania strategicznego - Kształcenie sześcioletniego szkolnictwa zawodowego uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy - Infrastruktura powiatowozajętych szkół zawalonych	2016	wejherowski	2016	348 321,00	174 058,00	109 150,00	0,00	0,00	0,00	283 208,00
1.1.1.10	3.3.1. Likwidacja jednostki zawodowej. Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształcenie sześcioletniego szkolnictwa zawodowego uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy - Wzrost jakości edukacji zawodowej	2016	wejherowski	2020	8 952 356,00	4 106 551,00	2 349 345,00	1 378 184,00	0,00	0,00	7 851 083,00
1.1.1.11	Working in Europe - European ways into the future - Europejskie drogi do przyszłości	2017	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1w Wejherowie	2019	90 153,00	62 151,00	18 031,00	0,00	0,00	0,00	80 182,00
1.1.1.12	Stare Zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności badań kształcenia zawodowego - Stare Zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności badań kształcenia zawodowego	2017	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Wejherowie	2018	135 845,00	17 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 979,00
1.1.1.13	Wielozajęci obszar dla rozwoju turystyki na obszarach wiejskich obszaru Północnego Baltyku -	2019	STANOWISKO POWIATOWE w Wejherowie	2021	514 296,00	0,00	191 064,00	233 136,00	89 496,00	0,00	514 296,00
1.1.1.14	Unique Places of the Shire Sving -	2018	Powiatowy Zespół Szkół w Kieście	2020	113 209,00	30 000,00	83 209,00	0,00	0,00	0,00	113 209,00
1.1.1.15	Z Rempiska do Hapla do Eury - zaproszenia praktyki i zabawy dla młodzieży z Rempiska do Hapla do Eury -	2018	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Rempie	2020	505 925,00	35 000,00	404 739,00	66 186,00	0,00	0,00	505 925,00
1.1.2	- wydatki na projekty				37 074 149,00	27 908 720,00	1 698 904,00	6,00	408 658,00	10 339,00	30 146 621,00
1.1.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 14204 (Cieków - Nawez - Turzycze) w odn. Nawez - Ciek - Rozbudowa drogi powiatowej nr 14204 (Cieków - Nawez - Turzycze) w odn. Nawez - Ciek	2017	Zarząd Dróg woj. dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2019	3 870 172,00	3 637 963,00	232 209,00	0,00	0,00	0,00	3 870 172,00
1.1.2.2	Utworzenie Książnicy Prof. Gwarda i Labiryntu jako muzeum zbiorem dzieł sztuki kulturowego powiatu poprzez udzielenie budżetów przez Mięszanę Bielanowską i Miejski Klub Sportowy w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu -	2015	STANOWISKO POWIATOWE w Wejherowie	2019	4 550 000,00	2 904 732,00	553 693,00	0,00	0,00	0,00	3 458 427,00
1.1.2.3	Projekt 4.1. Infrastruktura powiatowozajętych szkół zawalonych. Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych powiatowozajętych szkół zawalonych w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształcenie sześcioletniego szkolnictwa zawodowego uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy - Infrastruktura powiatowozajętych szkół zawalonych	2016	wejherowski	2019	24 236 071,00	17 845 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 845 116,00
1.1.2.4	Kompleksowa modernizacja i remonty w trzech budynkach w Wejherowie będących własnością Powiatu Wejherowskiego, w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 w Wejherowie, Powiatowego Zespołu Szkół Specjalnego oraz Powiatowego Zespołu Pielęgniarstwa i Rehabilitacji -	2017	STANOWISKO POWIATOWE w Wejherowie	2019	2 219 484,00	1 311 484,00	913 000,00	0,00	0,00	0,00	2 229 484,00
1.1.2.5	Kompleksowa modernizacja i remonty trzech budynków w Wejherowie będących własnością Powiatu Wejherowskiego - budynki Powiatowego Instytutu Nauki i Badań, Powiatowego Zespołu Szkół Specjalnego oraz Powiatowego Zespołu Pielęgniarstwa i Rehabilitacji -	2017	Powiatowy Zespół Szkół Specjalnego w Wejherowie	2018	2 269 425,00	2 269 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 425,00

