

**UCHWAŁA NR VI/IV/49/19  
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO**

z dnia 25 stycznia 2019 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wejherowskiego na lata 2019-2034**

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 2019-2034 przyjętą Uchwałą Nr VI/III/41/18 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. poprzez nadanie załącznikowi nr 1 brzmienia określonego załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć wieloletnich przyjęty Uchwałą Nr VI/III/41/18 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. poprzez nadanie załącznikowi nr 2 brzmienia określonego załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

W § 2 Uchwały VI/III/41/18 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2019-2034 dodaje się pkt 3 o następującym brzmieniu:

„3. do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wejherowskiego.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Powiatu Wejherowskiego

**Józef Reszke**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/IV/49/19  
Rady Powiatu Wejherowskiego  
z dnia 25 stycznia 2019 r.

**Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019-2034**

Lp.	Wyszczególnienie	2018				2019-2034																	
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>165 094 063,05</b>	<b>187 187 159,19</b>	<b>206 872 028,00</b>	<b>207 851 359,00</b>	<b>192 252 133,00</b>	<b>185 170 866,00</b>	<b>184 139 550,00</b>	<b>183 057 107,00</b>	<b>183 057 107,00</b>	<b>183 057 107,00</b>	<b>183 057 107,00</b>	<b>183 057 107,00</b>	<b>183 057 107,00</b>	<b>183 057 107,00</b>	<b>183 057 107,00</b>	<b>183 057 107,00</b>	<b>183 057 107,00</b>	<b>183 057 107,00</b>	<b>183 057 107,00</b>	<b>183 057 107,00</b>		
1.1	Dochody bieżące	158 921 017,03	168 830 880,99	178 557 259,00	179 536 590,00	186 832 039,00	185 170 866,00	184 139 550,00	183 057 107,00	183 057 107,00	183 057 107,00	183 057 107,00	183 057 107,00	183 057 107,00	183 057 107,00	183 057 107,00	183 057 107,00	183 057 107,00	183 057 107,00	183 057 107,00	183 057 107,00	183 057 107,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 109 271,00	44 551 335,00	45 666 805,00	45 666 805,00	55 174 777,00	55 174 777,00	55 174 777,00	55 174 777,00	55 174 777,00	55 174 777,00	55 174 777,00	55 174 777,00	55 174 777,00	55 174 777,00	55 174 777,00	55 174 777,00	55 174 777,00	55 174 777,00	55 174 777,00	55 174 777,00	55 174 777,00	55 174 777,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	965 572,77	1 047 959,32	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 730 008,42	6 673 854,34	6 415 989,00	6 415 989,00	6 502 374,00	6 502 374,00	6 502 374,00	6 502 374,00	6 502 374,00	6 502 374,00	6 502 374,00	6 502 374,00	6 502 374,00	6 502 374,00	6 502 374,00	6 502 374,00	6 502 374,00	6 502 374,00	6 502 374,00	6 502 374,00	6 502 374,00	6 502 374,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	70 323 903,00	70 589 602,00	75 370 934,00	75 370 934,00	85 113 796,00	85 113 796,00	85 113 796,00	85 113 796,00	85 113 796,00	85 113 796,00	85 113 796,00	85 113 796,00	85 113 796,00	85 113 796,00	85 113 796,00	85 113 796,00	85 113 796,00	85 113 796,00	85 113 796,00	85 113 796,00	85 113 796,00	85 113 796,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 944 441,70	33 295 098,81	36 950 172,00	37 929 504,00	25 825 226,00	24 164 050,00	23 132 734,00	22 050 291,00	22 050 291,00	22 050 291,00	22 050 291,00	22 050 291,00	22 050 291,00	22 050 291,00	22 050 291,00	22 050 291,00	22 050 291,00	22 050 291,00	22 050 291,00	22 050 291,00	22 050 291,00	22 050 291,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 173 046,02	18 356 278,20	28 314 769,00	28 314 769,00	5 420 094,00	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	319 851,08	1 390 273,00	360,00	360,00	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	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 474 361,82	16 959 704,90	27 761 156,00	27 761 156,00	5 420 094,00	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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>159 444 585,83</b>	<b>184 129 109,25</b>	<b>244 487 526,00</b>	<b>243 987 526,00</b>	<b>206 868 249,00</b>	<b>181 453 866,00</b>	<b>180 422 550,00</b>	<b>180 840 107,00</b>	<b>180 840 107,00</b>	<b>180 840 107,00</b>	<b>180 840 107,00</b>	<b>180 840 107,00</b>	<b>180 840 107,00</b>	<b>180 840 107,00</b>	<b>182 385 107,00</b>	<b>182 385 107,00</b>	<b>182 385 107,00</b>	<b>182 385 107,00</b>	<b>182 385 107,00</b>	<b>182 385 107,00</b>	<b>182 385 107,00</b>	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	145 065 883,23	152 497 306,24	177 967 261,00	177 967 261,00	175 862 214,00	177 298 370,00	177 162 365,00	177 876 625,00	177 811 625,00	177 748 625,00	177 748 625,00	177 748 625,00	177 748 625,00	177 748 625,00	177 748 625,00	177 748 625,00	177 748 625,00	177 748 625,00	177 748 625,00	177 748 625,00	177 748 625,00	177 748 625,00
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	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	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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji 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	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:	77 352,79	43 656,69	500 000,00	500 000,00	632 000,00	751 000,00	655 000,00	557 000,00	493 000,00	430 000,00	366 000,00	302 000,00	228 000,00	164 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	52 000,00	31 000,00	10 000,00	10 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	77 352,79	43 656,69	500 000,00	500 000,00	632 000,00	751 000,00	655 000,00	557 000,00	493 000,00	430 000,00	366 000,00	302 000,00	228 000,00	164 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	52 000,00	31 000,00	10 000,00	10 000,00	
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	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 zaciągniętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	14 378 702,60	31 631 803,01	66 520 265,00	66 020 265,00	25 006 035,00	4 155 496,00	3 260 185,00	2 963 482,00	3 028 482,00	3 091 482,00	3 091 482,00	3 091 482,00	3 091 482,00	3 091 482,00	4 636 482,00	4 636 482,00	4 636 482,00	4 636 482,00	4 636 482,00	4 636 482,00	4 636 482,00	

3	<b>Wynik budżetu</b>	5 649 477,22	3 858 049,94	-37 615 498,00	-36 136 167,00	-8 616 116,00	3 717 000,00	3 717 000,00	2 217 000,00	2 217 000,00	2 217 000,00	2 217 000,00	2 217 000,00	2 217 000,00	2 217 000,00	672 000,00	672 000,00	672 000,00	672 000,00	672 000,00	592 000,00
4	<b>Przychody budżetu</b>	13 053 835,15	21 607 528,37	39 615 658,00	39 615 658,00	11 661 116,00	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
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	8 957 971,15	14 607 448,37	17 665 498,00	17 665 498,00	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	17 665 498,00	17 665 498,00	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 095 064,00	1 000 080,00	6 500 160,00	6 500 160,00	1 661 116,00	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	4 500 000,00	3 020 660,00	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	6 000 000,00	15 450 000,00	15 450 000,00	10 000 000,00	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
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	15 450 000,00	15 450 000,00	8 616 116,00	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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	3 094 984,00	499 920,00	2 000 160,00	2 000 160,00	3 045 000,00	3 717 000,00	3 717 000,00	2 217 000,00	2 217 000,00	2 217 000,00	2 217 000,00	2 217 000,00	2 217 000,00	2 217 000,00	672 000,00	672 000,00	672 000,00	672 000,00	672 000,00	592 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 094 984,00	499 920,00	2 000 160,00	2 000 160,00	3 045 000,00	3 717 000,00	3 717 000,00	2 217 000,00	2 217 000,00	2 217 000,00	2 217 000,00	2 217 000,00	2 217 000,00	2 217 000,00	672 000,00	672 000,00	672 000,00	672 000,00	672 000,00	592 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym 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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długa</b>	1 000 000,00	6 500 160,00	19 950 000,00	19 950 000,00	26 905 000,00	23 188 000,00	19 471 000,00	17 254 000,00	15 037 000,00	12 820 000,00	10 603 000,00	8 386 000,00	6 169 000,00	3 952 000,00	3 280 000,00	2 608 000,00	1 936 000,00	1 264 000,00	592 000,00	0,00
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	13 855 133,00	16 333 574,75	589 998,00	1 569 329,00	10 969 825,00	7 872 496,00	6 977 185,00	5 180 482,00	5 245 482,00	5 308 482,00	5 308 482,00	5 308 482,00	5 308 482,00	5 308 482,00	5 308 482,00	5 308 482,00	5 308 482,00	5 308 482,00	5 308 482,00	5 308 482,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	26 908 168,95	31 941 103,12	24 755 656,00	25 734 987,00	12 630 941,00	7 872 496,00	6 977 185,00	5 180 482,00	5 245 482,00	5 308 482,00	5 308 482,00	5 308 482,00	5 308 482,00	5 308 482,00	5 308 482,00	5 308 482,00	5 308 482,00	5 308 482,00	5 308 482,00	5 308 482,00
9	<b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,92%	0,29%	1,21%	1,20%	1,91%	2,41%	2,37%	1,52%	1,48%	1,45%	1,41%	1,38%	1,34%	1,30%	0,49%	0,42%	0,41%	0,40%	0,38%	0,33%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,92%	0,29%	1,21%	1,20%	1,91%	2,41%	2,37%	1,52%	1,48%	1,45%	1,41%	1,38%	1,34%	1,30%	0,49%	0,42%	0,41%	0,40%	0,38%	0,33%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty 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	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 wyłączeń przypadających in dany rok	1,92%	0,29%	1,21%	1,20%	1,91%	2,41%	2,37%	1,52%	1,48%	1,45%	1,41%	1,38%	1,34%	1,30%	0,43%	0,42%	0,41%	0,40%	0,38%	0,33%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik zobowiązań)	8,59%	9,47%	0,29%	0,76%	5,71%	4,25%	3,79%	2,83%	2,87%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	6,12%	5,16%	3,42%	4,58%	3,62%	3,16%	2,87%	2,89%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	6,27%	5,31%	3,57%	4,58%	3,62%	3,16%	2,87%	2,89%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 717 000,00</b>	<b>3 717 000,00</b>	<b>2 217 000,00</b>	<b>2 217 000,00</b>	<b>2 217 000,00</b>	<b>2 217 000,00</b>	<b>2 217 000,00</b>	<b>2 217 000,00</b>	<b>2 217 000,00</b>	<b>672 000,00</b>	<b>672 000,00</b>	<b>672 000,00</b>	<b>672 000,00</b>	<b>672 000,00</b>	<b>672 000,00</b>	<b>592 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 000,00	3 717 000,00	2 217 000,00	2 217 000,00	2 217 000,00	2 217 000,00	2 217 000,00	2 217 000,00	2 217 000,00	672 000,00	672 000,00	672 000,00	672 000,00	672 000,00	672 000,00	592 000,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 954 468,92	82 978 016,08	90 797 606,00	90 797 606,00	99 966 003,00	102 465 153,00	102 465 153,00	102 465 153,00	102 465 153,00	102 465 153,00	102 465 153,00	102 465 153,00	102 465 153,00	102 465 153,00	102 465 153,00	102 465 153,00	102 465 153,00	102 465 153,00	102 465 153,00	102 465 153,00	102 465 153,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	15 340 748,54	15 259 371,36	18 520 073,00	18 520 073,00	19 242 531,00	19 380 219,00	19 380 219,00	19 380 219,00	19 380 219,00	19 380 219,00	19 380 219,00	19 380 219,00	19 380 219,00	19 380 219,00	19 380 219,00	19 380 219,00	19 380 219,00	19 380 219,00	19 380 219,00	19 380 219,00	19 380 219,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 505 991,26	17 013 602,18	61 226 019,00	61 226 019,00	25 272 210,00	2 637 439,00	1 407 021,00	11 339,00	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
11.3.1	bieżące	772 357,93	6 805 899,65	17 680 657,00	17 680 657,00	5 395 683,00	2 637 439,00	938 363,00	1 000,00	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
11.3.2	majątkowe	733 633,63	10 207 702,53	43 545 362,00	43 545 362,00	19 876 527,00	0,00	468 658,00	10 339,00	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
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	794 887,63	9 987 198,23	38 017 762,00	38 017 762,00	19 876 527,00	0,00	0,00	10 339,00	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
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	10 467 535,67	19 071 931,85	24 399 428,00	24 399 428,00	4 629 508,00	4 155 496,00	3 260 185,00	2 953 143,00	3 028 482,00	3 091 482,00	3 091 482,00	3 091 482,00	3 091 482,00	3 091 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 461 120,84	2 527 251,92	3 868 075,00	3 368 075,00	5 000 000,00	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
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>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 006 882,69	8 033 400,61	11 924 126,00	12 903 457,00	3 451 049,00	1 745 693,00	196 021,00	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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 971 868,08	7 414 908,75	10 348 093,00	11 327 424,00	3 160 229,00	1 642 211,00	175 387,00	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
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 971 868,08	7 414 908,75	10 348 093,00	11 327 424,00	3 160 229,00	1 642 211,00	175 387,00	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
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 455 699,39	5 902 732,25	14 716 243,00	14 716 243,00	5 070 094,00	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

12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 455 699,39	5 902 732,25	13 970 658,00	13 970 658,00	4 092 300,00	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
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 455 699,39	5 902 732,25	13 970 658,00	13 970 658,00	4 092 300,00	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
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	772 267,16	6 620 911,43	15 800 272,00	15 800 272,00	4 706 449,00	1 918 839,00	219 763,00	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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	710 157,52	5 864 543,15	13 578 228,00	13 578 228,00	4 163 471,00	1 642 211,00	175 387,00	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
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	710 157,52	5 864 543,15	13 578 228,00	13 578 228,00	4 163 471,00	1 642 211,00	175 387,00	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
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	733 633,63	8 094 265,13	27 968 720,00	27 968 720,00	7 514 584,00	0,00	468 658,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	537 557,58	6 266 094,82	15 782 071,00	15 782 071,00	3 765 642,00	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
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	537 557,58	6 266 094,82	15 782 071,00	15 782 071,00	3 765 642,00	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
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	258 199,30	2 584 538,59	14 408 693,00	14 408 693,00	4 291 920,00	276 628,00	513 034,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	258 199,30	2 584 538,59	14 408 693,00	14 408 693,00	4 291 920,00	276 628,00	513 034,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	258 199,30	2 584 538,59	14 408 693,00	14 408 693,00	4 291 920,00	276 628,00	513 034,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	258 199,30	2 584 538,59	14 408 693,00	14 408 693,00	4 291 920,00	276 628,00	513 034,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	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	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 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrywaniu ujemnego wyniku</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych publicznych 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	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.Uz. Nr 112, poz. 664, 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	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym 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	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych 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	0,00	0,00	0,00

13.5	Wydatki na spłatę przyjętych 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	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o 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	0,00	0,00	0,00
13.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 094 984,00	499 920,00	2 000 160,00	2 000 160,00	3 045 000,00	3 045 000,00	3 045 000,00	1 545 000,00	1 545 000,00	1 545 000,00	1 545 000,00	1 545 000,00	1 545 000,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	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	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi 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	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	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych 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	0,00	0,00	
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/IV/49/19  
Rady Powiatu Wejherowskiego  
z dnia 25 stycznia 2019 r.

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez powiat wejherowski w latach 2019-2022**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				83 525 058,00	25 272 210,00	2 637 439,00	1 407 021,00	11 339,00	0,00	0,00	29 328 009,00
1.a	- wydatki bieżące				27 144 451,00	5 395 683,00	2 637 439,00	938 363,00	1 000,00	0,00	0,00	8 972 485,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 380 607,00	19 876 527,00	0,00	468 658,00	10 339,00	0,00	0,00	20 355 524,00
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:				58 157 751,00	12 221 033,00	1 918 839,00	688 421,00	10 339,00	0,00	0,00	14 838 632,00
1.1.1	- wydatki bieżące				22 753 027,00	4 706 449,00	1 918 839,00	219 763,00	0,00	0,00	0,00	6 845 051,00
1.1.1.1	ERASMUS+ "Sobieski in Europe" -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Wejherowie	2018	2020	377 110,00	252 016,00	75 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 438,00
1.1.1.2	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej- Innowacje dydaktyczne kluczek do pracy z uczniem zdolnym - Powerse - Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Rumi	2018	2020	57 085,00	39 572,00	11 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 990,00
1.1.1.3	Zdolni z Pomorza - powiat wejherowski	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych	2016	2021	1 466 386,00	289 278,00	317 658,00	206 338,00	0,00	0,00	0,00	813 274,00
1.1.1.4	Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2016	2019	10 450 150,00	821 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 150,00
1.1.1.5	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	348 321,00	109 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 150,00
1.1.1.6	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	2 349 344,00	1 378 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727 529,00
1.1.1.7	Working in Europe-Europolitan ways into the future -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Wejherowie	2018	2019	90 153,00	49 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 048,00

1.1.1.8	Waloryzacja dworów dla rozwoju turystyki na obszarach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2019	2021	77 143,00	28 747,00	34 971,00	13 425,00	0,00	0,00	0,00	77 143,00
1.1.1.9	Unigue Notes of the Same Song -	Powiatowy Zespół Szkół w Redzie	2018	2020	113 269,00	83 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 269,00
1.1.1.10	Z Rumskiego Hipolita do Europy - zagraniczna praktyka i zdobyte doświadczenie szansą na znalezienie pracy -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Rumi	2018	2020	505 924,00	369 739,00	101 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 924,00
1.1.1.11	PO WER Profesjonalne Praktyki drogą do Europy czyli efektywne kształcenie na potrzeby rynku pracy -	Powiatowy Zespół Szkół w Redzie	2018	2019	315 136,00	315 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 136,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 404 724,00	7 514 584,00	0,00	468 658,00	10 339,00	0,00	0,00	7 993 581,00
1.1.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G Godętowo - Nawcz - Thuczewo na odcinku Nawcz - Osiek - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G Godętowo - Nawcz - Thuczewo na odcinku Nawcz - Osiek	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2017	2019	3 870 172,00	3 870 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 172,00
1.1.2.2	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	553 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 695,00
1.1.2.3	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	913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 000,00
1.1.2.4	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	468 658,00	10 339,00	0,00	0,00	478 997,00
1.1.2.5	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	24 256 071,00	2 177 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 717,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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 i 1.2),z tego				25 367 307,00	13 051 177,00	718 600,00	718 600,00	1 000,00	0,00	0,00	14 489 377,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 391 424,00	689 234,00	718 600,00	718 600,00	1 000,00	0,00	0,00	2 127 434,00
1.3.1.1	Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna - Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2010	2019	1 777 984,00	111 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 034,00
1.3.1.2	Utrzymanie operacyjności projektu termomodernizacja budynku Zespołu Szkół 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	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.3	Za życiem - Za życiem	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych	2017	2021	2 608 440,00	577 200,00	717 600,00	717 600,00	0,00	0,00	0,00	2 012 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 975 883,00	12 361 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 361 943,00
1.3.2.1	Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie o kompleks 10 pracowni zawodowych -	Powiatowy Zespół Szkół w Redzie	2016	2019	6 988 840,00	3 917 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 917 500,00



1.3.2.2	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	5 705 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa szkoły - I etap - Rozbudowa szkoły - I etap	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Rumi	2018	2019	3 826 843,00	2 826 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 843,00
1.3.2.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 600,00

## **Objaśnienia do zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2019-2034**

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2019-2034 wynika z uaktualnienia nakładów finansowych na rok 2019 w projekcie pn: „Sobieski in Europe” realizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie. Ogółem wartość zadania wynosić będzie 377.110,00 zł z podziałem na lata: rok 2019 kwota 252.016,00 zł, rok 2020 kwota 75.422,00 zł.

Ponadto zwiększa się nakłady finansowe o 31.017,00 zł na realizację projektu pn: „Working in Europe – Europolitan ways into the future”. Ogółem wartość zadania wynosić będzie 90.153,00 zł z podziałem: rok 2019 kwota 49.048,00 zł. Środki zostały niewykorzystane w 2018 roku.

Uaktualnia się nakłady finansowe na realizację projektu pn.: „Waloryzacja dworów dla rozwoju turystyki na obszarach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku”. Ogółem wartość zadania wynosić będzie 77.143,00 zł z podziałem: rok 2019 kwota 28.747,00 zł, rok 2020 kwota 34.971,00 zł, rok 2021 kwota 13.425,00 zł.

Pozostałe zmiany wynikają z dostosowania kwot dochodów budżetowych i wydatków budżetowych na 2019 rok do wysokości wynikających z budżetu powiatu na 2019 rok.

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Uchwałę przedłożył Zarząd Powiatu Wejherowskiego.