

**UCHWAŁA NR VI/III/39/18
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO**

z dnia 21 grudnia 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/III/39/18
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018-2028

| Lp. | Wyszczególnienie | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 155 396 801,07 | 165 094 063,05 | 191 482 721,00 | 187 187 159,19 | 205 945 058,75 | 170 221 928,00 | 168 199 134,00 | 169 065 666,00 | 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 bieżące | 146 607 716,23 | 158 921 017,03 | 164 842 652,00 | 168 830 880,99 | 179 806 006,75 | 167 812 002,00 | 168 199 134,00 | 169 065 666,00 | 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 | 41 580 802,00 | 44 551 335,00 | 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 | 45 666 805,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 914 191,54 | 965 572,77 | 850 000,00 | 1 047 959,32 | 909 957,00 | 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 | 900 000,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 6 282 689,01 | 6 730 008,42 | 6 238 379,00 | 6 673 854,34 | 6 416 361,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 67 994 182,00 | 70 323 903,00 | 70 422 733,00 | 70 589 602,00 | 75 830 583,00 | 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 bieżące | 24 083 730,82 | 28 944 441,70 | 34 178 224,00 | 33 295 098,81 | 37 698 998,75 | 26 751 141,00 | 25 245 084,00 | 24 163 813,00 | 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 | 26 640 069,00 | 18 356 278,20 | 26 139 052,00 | 2 409 926,00 | 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 | 319 851,08 | 302 323,00 | 1 390 273,00 | 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 dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 7 563 583,02 | 5 474 361,82 | 25 796 437,00 | 16 359 704,90 | 25 583 439,00 | 2 409 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 145 556 988,94 | 159 444 585,83 | 212 590 329,00 | 184 129 109,25 | 243 560 556,75 | 174 364 928,00 | 164 355 462,00 | 165 221 994,00 | 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 bieżące, w tym: | 132 123 137,47 | 145 065 883,23 | 163 551 107,00 | 152 497 306,24 | 179 168 373,75 | 159 553 043,00 | 161 134 516,00 | 163 350 607,00 | 162 309 669,00 | 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 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 |
| 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 |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 180 045,95 | 77 352,79 | 168 357,00 | 43 656,69 | 500 000,00 | 959 000,00 | 903 092,00 | 754 819,00 | 628 648,00 | 532 476,00 | 436 405,00 | 340 133,00 | 243 961,00 | 148 000,00 | 53 000,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 180 045,95 | 77 352,79 | 168 357,00 | 43 656,69 | 500 000,00 | 959 000,00 | 903 092,00 | 754 819,00 | 628 648,00 | 532 476,00 | 436 405,00 | 340 133,00 | 243 961,00 | 148 000,00 | 53 000,00 |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonta 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 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonta 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 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 13 433 851,47 | 14 378 702,60 | 49 039 222,00 | 31 631 803,01 | 64 392 183,00 | 14 811 885,00 | 3 220 946,00 | 1 871 387,00 | 3 694 428,00 | 3 782 315,00 | 3 782 315,00 | 3 782 315,00 | 3 782 315,00 | 3 782 315,00 | 3 782 363,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3 | Wynik budżetu | 9 839 812,13 | 5 649 477,22 | -21 107 608,00 | 3 058 049,94 | -37 615 498,00 | -4 143 000,00 | 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 | 2 343 624,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 7 719 993,38 | 13 053 035,15 | 21 607 528,00 | 21 607 528,37 | 39 615 658,00 | 7 188 000,00 | 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 | 0,00 | 8 957 971,15 | 14 607 448,00 | 14 607 448,37 | 17 665 498,00 | 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 | 14 607 448,00 | 0,00 | 17 665 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 7 719 993,38 | 4 095 064,00 | 1 000 080,00 | 1 000 080,00 | 6 500 160,00 | 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 | 500 160,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 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 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 15 450 000,00 | 7 188 000,00 | 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 | 6 000 000,00 | 0,00 | 15 450 000,00 | 4 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem 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 |
| 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 |
| 5 | Rozchody budżetu | 4 506 770,36 | 3 094 984,00 | 499 920,00 | 499 920,00 | 2 000 160,00 | 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 | 2 343 624,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 4 506 770,36 | 3 094 984,00 | 499 920,00 | 499 920,00 | 2 000 160,00 | 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 | 2 343 624,00 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 6 | Kwota długu | 4 106 299,00 | 1 000 080,00 | 6 500 160,00 | 6 500 160,00 | 19 950 000,00 | 24 093 000,00 | 20 249 328,00 | 16 405 656,00 | 14 061 984,00 | 11 718 312,00 | 9 374 640,00 | 7 030 968,00 | 4 687 296,00 | 2 343 624,00 | 0,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach 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 |
| 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 |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 14 484 578,76 | 13 855 133,80 | 1 291 545,00 | 16 333 574,75 | 637 633,00 | 8 258 959,00 | 7 064 618,00 | 5 715 059,00 | 6 038 100,00 | 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 | 26 908 168,95 | 16 899 073,00 | 31 941 103,12 | 24 803 291,00 | 8 258 959,00 | 7 064 618,00 | 5 715 059,00 | 6 038 100,00 | 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 |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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. | 3,02% | 1,92% | 0,35% | 0,29% | 1,21% | 2,35% | 2,82% | 2,72% | 1,77% | 1,71% | 1,65% | 1,59% | 1,54% | 1,48% | 1,42% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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. | 3,02% | 1,92% | 0,35% | 0,29% | 1,21% | 2,35% | 2,82% | 2,72% | 1,77% | 1,71% | 1,65% | 1,59% | 1,54% | 1,48% | 1,42% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 3,02% | 1,92% | 0,35% | 0,29% | 1,21% | 2,35% | 2,82% | 2,72% | 1,77% | 1,71% | 1,65% | 1,59% | 1,54% | 1,48% | 1,42% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 9,96% | 8,59% | 0,83% | 9,47% | 0,31% | 4,85% | 4,20% | 3,38% | 3,59% | 3,64% | 3,64% | 3,64% | 3,64% | 3,64% | 3,64% |
| 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 | 6,46% | 3,24% | 2,00% | 3,12% | 4,14% | 3,72% | 3,54% | 3,62% | 3,64% | 3,64% | 3,64% |
| 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 | 9,34% | 6,12% | 4,88% | 3,12% | 4,14% | 3,72% | 3,54% | 3,62% | 3,64% | 3,64% | 3,64% |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | x | x | Spełniona | Spełniona | Nie 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 związku współtworzonego 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 |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 343 624,00 |
| 10.1 | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 343 624,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 74 434 616,47 | 77 954 468,92 | 82 611 476,00 | 82 978 016,08 | 92 883 131,00 | 86 795 586,00 | 88 965 475,00 | 91 189 612,00 | 91 189 612,00 | 91 189 612,00 | 91 189 612,00 | 91 189 612,00 | 91 189 612,00 | 91 189 612,00 | 91 189 612,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 10 182 020,19 | 15 340 748,54 | 16 637 983,00 | 15 259 371,36 | 18 286 486,00 | 17 221 893,00 | 17 652 440,00 | 18 093 751,00 | 18 093 751,00 | 18 093 751,00 | 18 093 751,00 | 18 093 751,00 | 18 093 751,00 | 18 093 751,00 | 18 093 751,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 1 468 391,60 | 1 505 991,56 | 32 891 348,00 | 17 013 602,18 | 59 105 409,00 | 20 041 935,00 | 2 814 681,00 | 1 483 092,00 | 11 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 382 598,28 | 772 357,93 | 12 484 494,00 | 6 805 899,65 | 17 722 764,00 | 5 233 371,00 | 2 814 681,00 | 1 014 434,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 1 085 793,32 | 733 633,63 | 20 406 854,00 | 10 207 702,53 | 41 382 645,00 | 14 808 564,00 | 0,00 | 468 658,00 | 10 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 1 045 203,32 | 794 887,63 | 17 667 674,00 | 9 987 198,23 | 35 840 045,00 | 14 808 564,00 | 0,00 | 0,00 | 10 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 11 011 348,15 | 10 467 535,67 | 28 201 479,00 | 19 071 931,85 | 24 449 063,00 | 3 321,00 | 3 220 946,00 | 1 871 387,00 | 3 684 089,00 | 3 782 315,00 | 3 782 315,00 | 3 782 315,00 | 3 782 315,00 | 3 782 315,00 | 3 782 363,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 1 196 773,00 | 1 461 120,84 | 3 125 069,00 | 2 527 251,92 | 3 868 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 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 | 534 326,25 | 2 006 882,69 | 9 361 638,00 | 8 033 400,61 | 11 966 233,00 | 3 731 417,00 | 1 636 690,00 | 297,00 | 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 | 494 372,44 | 1 971 868,08 | 8 153 539,00 | 7 414 908,75 | 10 390 200,00 | 3 474 392,00 | 1 550 074,00 | 297,00 | 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 | 494 372,44 | 1 971 868,08 | 8 153 539,00 | 7 414 908,75 | 10 390 200,00 | 3 474 392,00 | 1 550 074,00 | 297,00 | 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 | 2 496 037,96 | 1 455 699,39 | 11 452 380,00 | 5 902 732,25 | 12 538 526,00 | 2 409 926,00 | 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 | 2 496 037,96 | 1 455 699,39 | 11 452 380,00 | 5 902 732,25 | 11 792 941,00 | 2 177 717,00 | 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 | 2 496 037,96 | 1 455 699,39 | 11 452 380,00 | 5 902 732,25 | 11 792 941,00 | 2 177 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 436 064,04 | 772 267,16 | 11 212 226,00 | 6 620 911,43 | 15 842 379,00 | 4 544 137,00 | 2 096 081,00 | 295 834,00 | 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 | 399 676,69 | 710 157,52 | 9 760 495,00 | 5 864 543,15 | 13 620 335,00 | 3 467 285,00 | 1 550 074,00 | 185 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | Wydutki 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 | 399 676,69 | 710 157,52 | 9 760 495,00 | 5 864 543,15 | 13 620 335,00 | 3 467 285,00 | 1 550 074,00 | 185 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 045 203,32 | 733 633,63 | 14 629 024,00 | 8 094 265,13 | 25 791 003,00 | 3 876 621,00 | 0,00 | 468 658,00 | 10 339,00 | 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 | 875 624,93 | 537 557,58 | 11 515 218,00 | 6 266 094,82 | 13 931 012,00 | 2 177 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydutki 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 | 875 624,93 | 537 557,58 | 14 629 024,00 | 6 266 094,82 | 13 931 012,00 | 2 177 717,00 | 0,00 | 468 658,00 | 10 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5 | Wydutki 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 | 14 082 035,00 | 2 691 048,00 | 480 301,00 | 578 758,00 | 10 339,00 | 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 | 0,00 | 258 199,30 | 4 565 537,00 | 2 584 538,59 | 14 082 035,00 | 2 691 048,00 | 480 301,00 | 578 758,00 | 10 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | Wydutki 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 | 14 082 035,00 | 2 691 048,00 | 480 301,00 | 578 758,00 | 10 339,00 | 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 | 0,00 | 258 199,30 | 4 565 537,00 | 2 584 538,59 | 14 082 035,00 | 2 691 048,00 | 480 301,00 | 578 758,00 | 10 339,00 | 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 |
| 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 |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 |
| 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 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | 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 przekształcanych 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 |
| 13.2 | Dochody 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 |
| 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 |
| 13.4 | Wydutki 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 14 | Dane uzupełniające o dług i jego spłatę | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 4 506 770,00 | 3 094 984,00 | 499 920,00 | 499 920,00 | 2 000 160,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 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 |
| 14.3 | Wydatki 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 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych 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 |
| 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 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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) | | | | 102 581 351,00 | 59 105 409,00 | 20 041 935,00 | 2 814 681,00 | 1 483 092,00 | 11 339,00 | 0,00 | 83 456 456,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 35 108 808,00 | 17 722 764,00 | 5 233 371,00 | 2 814 681,00 | 1 014 434,00 | 1 000,00 | 0,00 | 26 786 250,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 67 472 543,00 | 41 382 645,00 | 14 808 564,00 | 0,00 | 468 658,00 | 10 339,00 | 0,00 | 56 670 206,00 |
| 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: | | | | 66 120 778,00 | 41 113 157,00 | 8 420 758,00 | 2 096 081,00 | 764 492,00 | 10 339,00 | 0,00 | 52 404 827,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 28 446 629,00 | 15 322 154,00 | 4 544 137,00 | 2 096 081,00 | 295 834,00 | 0,00 | 0,00 | 22 258 206,00 |
| 1.1.1.1 | ERASMUS+ "Sobieski in Europe" - | Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Wejherowie | 2018 | 2020 | 377 110,00 | 49 672,00 | 252 016,00 | 75 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 110,00 |
| 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 | 500 192,00 | 238 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 417,00 |
| 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 |
| 1.1.1.4 | Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - Powerse - Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej | Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Rumi | 2018 | 2020 | 57 085,00 | 6 095,00 | 25 495,00 | 25 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 085,00 |
| 1.1.1.5 | Zdolni z Pomorza - powiat wejherowski | Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych | 2016 | 2021 | 1 466 386,00 | 422 596,00 | 289 278,00 | 317 658,00 | 206 338,00 | 0,00 | 0,00 | 1 235 870,00 |
| 1.1.1.6 | 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 |
| 1.1.1.7 | 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 |
| 1.1.1.8 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|---------------|
| 1.1.1.9 | 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 | 174 058,00 | 109 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 208,00 |
| 1.1.1.10 | 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 |
| 1.1.1.11 | Working in Europe - Europolitan ways into the future - Europolitan ways into the future | Powiatowy Zespól Szkół Nr 1 w Wejherowie | 2018 | 2019 | 90 153,00 | 62 151,00 | 18 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 182,00 |
| 1.1.1.12 | Staż Zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego - Staż Zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego | Powiatowy Zespól 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 |
| 1.1.1.13 | Waloryzacja dworów dla rozwoju turystyki na obszarach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku - | STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie | 2019 | 2021 | 514 296,00 | 0,00 | 191 664,00 | 233 136,00 | 89 496,00 | 0,00 | 0,00 | 514 296,00 |
| 1.1.1.14 | Unigue Notes of the Same Song - | Powiatowy Zespól Szkół w Redzie | 2018 | 2020 | 113 269,00 | 30 000,00 | 83 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 269,00 |
| 1.1.1.15 | Z Rumskiego Hipolita do Europy - zagraniczna praktyka i zdobyte doświadczenie szansą na znalezinie pracy - | Powiatowy Zespól Szkół Nr 2 w Rumi | 2018 | 2020 | 505 925,00 | 35 000,00 | 404 739,00 | 66 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 925,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 37 674 149,00 | 25 791 003,00 | 3 876 621,00 | 0,00 | 468 658,00 | 10 339,00 | 0,00 | 30 146 621,00 |
| 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 | 3 637 963,00 | 232 209,00 | 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 | 2 904 732,00 | 553 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 458 427,00 |
| 1.1.2.3 | 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 | 15 667 399,00 | 2 177 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 845 116,00 |
| 1.1.2.4 | 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 | 2 224 484,00 |
| 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 - | Powiatowy Zespól Kształcenia Specjalnego w Wejherowie | 2017 | 2018 | 2 269 425,00 | 2 269 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 269 425,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|------|------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|-----------|------|---------------|
| 1.1.2.6 | 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 | 468 658,00 | 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 |
| 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 | | | | 36 460 573,00 | 17 992 252,00 | 11 621 177,00 | 718 600,00 | 718 600,00 | 1 000,00 | 0,00 | 31 051 629,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 662 179,00 | 2 400 610,00 | 689 234,00 | 718 600,00 | 718 600,00 | 1 000,00 | 0,00 | 4 528 044,00 |
| 1.3.1.1 | Język u wagi. Opowieści o Kaszubach nieznanych | 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 |
| 1.3.1.2 | 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 | 111 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 068,00 |
| 1.3.1.3 | 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 |
| 1.3.1.4 | 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 | 246 115,00 | 184 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 586,00 |
| 1.3.1.5 | 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 | 1 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.1.6 | 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 |
| 1.3.1.7 | 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 | | | | 29 798 394,00 | 15 591 642,00 | 10 931 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 523 585,00 |
| 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 | 9 397 888,00 | 6 638 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 638 919,00 |
| 1.3.2.2 | 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 |
| 1.3.2.3 | 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 | 300 000,00 |
| 1.3.2.4 | 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 | 5 315 000,00 | 2 315 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 315 000,00 |
| 1.3.2.5 | 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 | 3 286 843,00 |
| 1.3.2.6 | 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 | 4 455 200,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------------|
| 1.3.2.7 | Dokumenmtacja projektowa dla zadania "Budowa drogi powiatowej nr 1442G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo" - Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa drogi powiatowej nr 1442G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo" | Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego | 2016 | 2018 | 334 623,00 | 110 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 123,00 |
|---------|--|--|------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------------|

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

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2018 – 2028 wynika z przeniesienia nakładów finansowych w kwocie 7.107,00 zł z roku 2019 do roku 2018 projektu pn: „ Sobieski in Europe” realizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie. Ogółem wartość zadania wynosić będzie 377.110,00 zł z podziałem: rok 2018 kwota 49.672,00 zł, rok 2019 kwota 252.016,00 zł, rok 2020 kwota 75.422,00 zł.

Ponadto przenosi się nakłady finansowych w kwocie 2.177.717,00 zł z roku 2018 do roku 2019 projektu 4.1. pn: „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”. Ogółem wartość zadania wynosić będzie 24.256.071,00 zł z podziałem: rok 2018 kwota 15.667.399,00 zł, rok 2019 kwota 2.177.717,00 zł.

Zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 15.000,00 zł na „Budowę nowej siedziby Ogniska Wychowawczego im. K. Lisieckiego "Dziadka" w Rumi”. Ogółem wartość zadania wynosić będzie 5.315.000,00 zł z podziałem: rok 2018 kwota 2.315.000,00 zł, rok 2019 kwota 3.000.000,00 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.