

**UCHWAŁA NR V/XLII/454/18  
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO**

z dnia 28 września 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

**Ryszard Czarnecki**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/XLII/454/18  
Rady Powiatu Wejherowskiego  
z dnia 28 września 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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>155 396 801,07</b>	<b>165 094 063,05</b>	<b>191 482 721,00</b>	<b>187 187 159,19</b>	<b>206 696 458,00</b>	<b>168 044 211,00</b>	<b>168 199 134,00</b>	<b>169 065 666,00</b>	<b>168 347 769,00</b>	<b>168 347 769,00</b>	<b>168 347 769,00</b>	<b>168 347 769,00</b>	<b>168 347 769,00</b>	<b>168 347 769,00</b>	<b>168 347 769,00</b>
1.1	Dochody bieżące	146 607 716,23	158 921 017,03	164 842 652,00	168 830 880,99	178 381 689,00	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	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	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	6 415 989,00	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	75 370 934,00	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	36 774 602,00	26 758 248,00	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	28 314 769,00	232 209,00	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	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	27 761 156,00	232 209,00	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>145 556 988,94</b>	<b>159 444 585,83</b>	<b>212 590 329,00</b>	<b>184 129 109,25</b>	<b>244 311 956,00</b>	<b>172 187 211,00</b>	<b>164 355 462,00</b>	<b>165 221 994,00</b>	<b>166 004 097,00</b>	<b>166 004 097,00</b>	<b>166 004 097,00</b>	<b>166 004 097,00</b>	<b>166 004 097,00</b>	<b>166 004 097,00</b>	<b>166 004 145,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	132 123 137,47	145 065 883,23	163 551 107,00	152 497 306,24	177 771 691,00	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 dyskonto 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 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
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
2.2	Wydatki majątkowe	13 433 851,47	14 378 702,60	49 039 222,00	31 631 803,01	66 540 265,00	12 634 168,00	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	<b>Wynik budżetu</b>	<b>9 839 812,13</b>	<b>5 649 477,22</b>	<b>-21 107 608,00</b>	<b>3 058 049,94</b>	<b>-37 615 498,00</b>	<b>-4 143 000,00</b>	<b>3 843 672,00</b>	<b>3 843 672,00</b>	<b>2 343 672,00</b>	<b>2 343 672,00</b>	<b>2 343 672,00</b>	<b>2 343 672,00</b>	<b>2 343 672,00</b>	<b>2 343 672,00</b>	<b>2 343 624,00</b>
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>7 719 993,38</b>	<b>13 053 035,15</b>	<b>21 607 528,00</b>	<b>21 607 528,37</b>	<b>39 615 658,00</b>	<b>7 188 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 zaciągnięciem 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	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>4 506 770,36</b>	<b>3 094 984,00</b>	<b>499 920,00</b>	<b>499 920,00</b>	<b>2 000 160,00</b>	<b>3 045 000,00</b>	<b>3 843 672,00</b>	<b>3 843 672,00</b>	<b>2 343 672,00</b>	<b>2 343 672,00</b>	<b>2 343 672,00</b>	<b>2 343 672,00</b>	<b>2 343 672,00</b>	<b>2 343 672,00</b>	<b>2 343 624,00</b>
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 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
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	<b>Kwota długu</b>	<b>4 106 299,00</b>	<b>1 000 080,00</b>	<b>6 500 160,00</b>	<b>6 500 160,00</b>	<b>19 950 000,00</b>	<b>24 093 000,00</b>	<b>20 249 328,00</b>	<b>16 405 656,00</b>	<b>14 061 984,00</b>	<b>11 718 312,00</b>	<b>9 374 640,00</b>	<b>7 030 968,00</b>	<b>4 687 296,00</b>	<b>2 343 624,00</b>	<b>0,00</b>
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 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>
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	609 998,00	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	24 775 656,00	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	<b>Wskaźnik splaty zobowiązań</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>
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.	3,02%	1,92%	0,35%	0,29%	1,21%	2,38%	2,82%	2,72%	1,77%	1,71%	1,65%	1,59%	1,54%	1,48%	1,42%
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.	3,02%	1,92%	0,35%	0,29%	1,21%	2,38%	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 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

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%	2,38%	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%	0,30%	4,91%	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%	2,01%	3,14%	4,16%	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%	4,89%	3,14%	4,16%	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	<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>0,00</b>	<b>3 843 672,00</b>	<b>3 843 672,00</b>	<b>2 343 672,00</b>	<b>2 343 672,00</b>	<b>2 343 672,00</b>	<b>2 343 672,00</b>	<b>2 343 672,00</b>	<b>2 343 672,00</b>	<b>2 343 624,00</b>
10.1	Spłaty 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	<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>
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	90 804 988,00	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	18 520 073,00	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	61 226 019,00	17 466 586,00	2 748 495,00	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	17 680 657,00	4 835 739,00	2 748 495,00	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	43 545 362,00	12 630 847,00	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	38 017 762,00	12 630 847,00	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	24 479 428,00	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	3 808 075,00	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>
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	11 924 126,00	3 738 524,00	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	10 348 093,00	3 481 499,00	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	10 348 093,00	3 481 499,00	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	14 716 243,00	232 209,00	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	13 970 658,00	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	2 496 037,96	1 455 699,39	11 452 380,00	5 902 732,25	13 970 658,00	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	436 064,04	772 267,16	11 212 226,00	6 620 911,43	15 800 272,00	4 146 985,00	2 030 375,00	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	13 578 228,00	3 481 499,00	1 550 074,00	185 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	399 676,69	710 157,52	9 760 495,00	5 864 543,15	13 578 228,00	3 481 499,00	1 550 074,00	185 734,00	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	1 045 203,32	733 633,63	14 629 024,00	8 094 265,13	27 968 720,00	1 698 904,00	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	15 782 071,00	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	875 624,93	537 557,58	14 629 024,00	6 266 094,82	15 782 071,00	0,00	0,00	468 658,00	10 339,00	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	0,00	258 199,30	4 565 537,00	2 584 538,59	14 408 693,00	2 364 390,00	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	14 408 693,00	2 364 390,00	480 301,00	578 758,00	10 339,00	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	0,00	258 199,30	4 565 537,00	2 584 538,59	14 408 693,00	2 364 390,00	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	14 408 693,00	2 364 390,00	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 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
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	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</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>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</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	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączając 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 dokonana 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 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
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
<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>16</b>	<b>Stożek niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</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 V/XLII/454/18  
Rady Powiatu Wejherowskiego  
z dnia 28 września 2018 r.

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez powiat wejherowski w latach 2018-2028**

Lp.	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)				102 060 426,00	61 226 019,00	17 466 586,00	2 748 495,00	1 483 092,00	11 339,00	0,00	82 935 531,00
1.a	- wydatki bieżące				34 602 883,00	17 680 657,00	4 835 739,00	2 748 495,00	1 014 434,00	1 000,00	0,00	26 280 325,00
1.b	- wydatki majątkowe				67 457 543,00	43 545 362,00	12 630 847,00	0,00	468 658,00	10 339,00	0,00	56 655 206,00
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:				65 614 853,00	43 248 767,00	5 845 409,00	2 029 895,00	764 492,00	10 339,00	0,00	51 898 902,00
1.1.1	- wydatki bieżące				27 940 704,00	15 280 047,00	4 146 505,00	2 029 895,00	295 834,00	0,00	0,00	21 752 281,00
1.1.1.1	ERASMUS+ "Sobieski in Europe" -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Wejherowie	2018	2020	377 110,00	42 565,00	259 123,00	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 - Kształowanie 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 - Kształowanie 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	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1w Wejherowie	2017	2019	90 153,00	62 151,00	18 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 182,00
1.1.1.12	Stáže Zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego - Stáže Zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Wejherowie	2017	2018	135 845,00	17 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 979,00



1.1.1.13	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 Zespół 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 674 149,00	27 968 720,00	1 698 904,00	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 - Tłuczewo na odcinku Nawcz - Osiek - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G Godętowo - Nawcz - Tłuczewo na odcinku Nawcz - Osiek	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2017	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	17 845 116,00	0,00	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 Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2017	2018	2 269 425,00	2 269 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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-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				36 445 573,00	17 977 252,00	11 621 177,00	718 600,00	718 600,00	1 000,00	0,00	31 036 629,00
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				29 783 394,00	15 576 642,00	10 931 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 508 585,00
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	5 300 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
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" - Dokumenmtacja 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 ze zwiększenia nakładów finansowych na rok 2019 i rok 2020 na realizację programu pn.: „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi . Ogółem wartość zadania wynosić będzie 57.085 zł z podziałem rok 2018 kwota 6.095 zł, rok 2019 kwota 25.495 zł oraz rok 2020 kwota 25.495 zł.

Zmienia się nakłady finansowe w projekcie pn.: „Zdolni z Pomorza” z podziałem: rok 2018 kwota 422.596 zł, rok 2019 kwota 289.278 zł, rok 2020 kwota 317.658 zł, rok 2021 kwota 206.338 zł.

Wprowadza się nowy projekt pn.: „ Unique Notes of the Same Song” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Redzie w latach 2018-2020. Ogółem wartość zadania wynosić będzie 113.269 zł z podziałem rok 2018 kwota 30.000 zł, rok 2019 kwota 83.269 zł.

Wprowadza się zmiany do projektu pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G Godętowo - - Nawcz – Tłuczewo na odcinku Nawcz – Osiek” realizowanego przez Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie. Ogółem wartość zadania wynosić będzie 3.870.172 zł z podziałem rok 2018 kwota 3.637.963 zł, rok 2019 kwota 232.209 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.