

UCHWAŁA NR VI/XVII/267/20
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 16 października 2020 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wejherowskiego na lata 2020-2034

Na podstawie: art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),

Rada Powiatu Wejherowskiego
uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową powiatu wejherowskiego na lata 2020-2034 przyjętą Uchwałą Nr VI/XI/186/19 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 13 grudnia 2019 roku poprzez nadanie załącznikowi nr 1 brzmienia określonego załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć wieloletnich przyjęty Uchwałą Nr VI/XI/186/19 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 13 grudnia 2019 roku poprzez nadanie załącznikowi nr 2 brzmienia określonego załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wejherowskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego

Bogdan Tokłowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2034

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034
1	Dochody ogółem	244 616 187,40	218 341 344,00	220 976 184,00	220 586 798,00	220 586 798,00	220 586 798,00	220 586 798,00	220 586 798,00	220 586 798,00	220 586 798,00	220 586 798,00	220 586 798,00	220 586 798,00	220 586 798,00	220 586 798,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	219 494 646,40	218 341 344,00	220 976 184,00	220 586 798,00	220 586 798,00	220 586 798,00	220 586 798,00	220 586 798,00	220 586 798,00	220 586 798,00	220 586 798,00	220 586 798,00	220 586 798,00	220 586 798,00	220 586 798,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 322 273,00	59 800 785,00	61 295 804,00	61 295 804,00	61 295 804,00	61 295 804,00	61 295 804,00	61 295 804,00	61 295 804,00	61 295 804,00	61 295 804,00	61 295 804,00	61 295 804,00	61 295 804,00	61 295 804,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 076 000,00	1 102 900,00	1 130 472,00	1 130 472,00	1 130 472,00	1 130 472,00	1 130 472,00	1 130 472,00	1 130 472,00	1 130 472,00	1 130 472,00	1 130 472,00	1 130 472,00	1 130 472,00	1 130 472,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	102 170 234,00	108 359 911,00	111 068 907,00	111 068 907,00	111 068 907,00	111 068 907,00	111 068 907,00	111 068 907,00	111 068 907,00	111 068 907,00	111 068 907,00	111 068 907,00	111 068 907,00	111 068 907,00	111 068 907,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	35 763 467,40	27 094 787,00	24 948 466,00	24 559 080,00	24 559 080,00	24 559 080,00	24 559 080,00	24 559 080,00	24 559 080,00	24 559 080,00	24 559 080,00	24 559 080,00	24 559 080,00	24 559 080,00	24 559 080,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 162 672,00	21 982 961,00	22 532 535,00	22 532 535,00	22 532 535,00	22 532 535,00	22 532 535,00	22 532 535,00	22 532 535,00	22 532 535,00	22 532 535,00	22 532 535,00	22 532 535,00	22 532 535,00	22 532 535,00
1.1.5.1	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	25 121 541,00	0,00	0,00	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	25,00	0,00	0,00	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	24 612 166,00	0,00	0,00	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	Wydatki ogółem	260 352 306,40	214 624 344,00	218 759 184,00	218 369 798,00	218 369 798,00	218 369 798,00	218 369 798,00	218 369 798,00	218 369 798,00	219 914 798,00	219 914 798,00	219 914 798,00	219 914 798,00	219 914 798,00	219 994 798,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	222 369 177,40	206 653 251,00	211 582 811,00	211 193 425,00	211 193 425,00	211 193 425,00	211 193 425,00	211 193 425,00	211 193 425,00	211 193 425,00	211 193 425,00	211 193 425,00	211 193 425,00	211 193 425,00	211 193 425,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 751 654,90	128 396 357,00	132 281 825,00	132 281 825,00	132 281 825,00	132 281 825,00	132 281 825,00	132 281 825,00	132 281 825,00	132 281 825,00	132 281 825,00	132 281 825,00	132 281 825,00	132 281 825,00	132 281 825,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	813 404,00	881 000,00	765 000,00	665 000,00	568 000,00	471 000,00	373 000,00	278 000,00	182 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	52 000,00	31 000,00	10 000,00
2.1.3.1	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
2.1.3.2	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	37 983 129,00	7 971 093,00	7 176 373,00	7 176 373,00	7 176 373,00	7 176 373,00	7 176 373,00	7 176 373,00	7 176 373,00	8 721 373,00	8 721 373,00	8 721 373,00	8 721 373,00	8 721 373,00	8 801 373,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	37 983 129,00	7 971 093,00	7 176 373,00	7 176 373,00	7 176 373,00	7 176 373,00	7 176 373,00	7 176 373,00	7 176 373,00	8 721 373,00	8 721 373,00	8 721 373,00	8 721 373,00	8 721 373,00	8 801 373,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	990 000,00	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
3	Wynik budżetu	-15 736 119,00	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
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	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	Przychody budżetu	19 453 119,00	0,00	0,00	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	19 453 119,00	0,00	0,00	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	na pokrycie deficytu budżetu	15 736 119,00	0,00	0,00	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	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	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	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 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 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b 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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6	Kwota długu, w tym:	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
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 874 531,00	11 688 093,00	9 393 373,00	9 393 373,00	9 393 373,00	9 393 373,00	9 393 373,00	9 393 373,00	9 393 373,00	9 393 373,00	9 393 373,00	9 393 373,00	9 393 373,00	9 393 373,00	9 393 373,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	16 578 588,00	11 688 093,00	9 393 373,00	9 393 373,00	9 393 373,00	9 393 373,00	9 393 373,00	9 393 373,00	9 393 373,00	9 393 373,00	9 393 373,00	9 393 373,00	9 393 373,00	9 393 373,00	9 393 373,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,47%	2,40%	1,52%	1,47%	1,42%	1,37%	1,32%	1,27%	1,22%	0,40%	0,39%	0,38%	0,37%	0,36%	0,31%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,62%	6,89%	5,40%	5,13%	5,08%	5,03%	4,98%	4,93%	4,88%	4,85%	4,84%	4,83%	4,82%	4,81%	4,80%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	9,86%	6,05%	4,25%	4,30%	5,81%	5,20%	4,77%	4,73%	5,35%	5,06%	4,98%	4,94%	4,91%	4,88%	4,85%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	12,67%	8,86%	7,06%	4,30%	5,81%	5,20%	5,97%	4,73%	5,35%	5,06%	4,98%	4,94%	4,91%	4,88%	4,85%
8.4	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 238 740,00	2 032 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 238 740,00	2 032 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 862 970,00	2 001 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	632 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	632 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	623 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 446 732,00	2 957 663,00	748 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 446 732,00	2 957 663,00	748 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 549 319,00	2 957 663,00	748 560,00	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 369 792,00	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
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 369 792,00	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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	836 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	24 198 311,00	11 715 886,00	1 828 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	8 888 837,00	3 744 793,00	818 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	15 309 474,00	7 971 093,00	1 010 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	672 000,00	672 000,00	672 000,00	672 000,00	672 000,00	592 000,00	
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/XVII/267/20

Rady Powiatu Wejherowskiego

z dnia 16 października 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez powiat wejherowski w latach 2020-2022

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					78 980 483,00	24 198 311,00	11 715 886,00	1 828 429,00	0,00	37 742 626,00
1.a	- wydatki bieżące					23 087 064,00	8 888 837,00	3 744 793,00	818 090,00	0,00	13 451 720,00
1.b	- wydatki majątkowe					55 893 419,00	15 309 474,00	7 971 093,00	1 010 339,00	0,00	24 290 906,00
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:					48 174 472,00	9 311 499,00	3 426 321,00	758 899,00	0,00	13 496 719,00
1.1.1	- wydatki bieżące					18 513 404,00	8 001 707,00	2 957 663,00	748 560,00	0,00	11 707 930,00
1.1.1.1	ERASMUS+ "Sobieski in Europe" (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Wejherowie	2018	2020	375 233,00	102 511,00	0,00	0,00	0,00	102 511,00	
1.1.1.2	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej- Innowacje dydaktyczne kluczek do pracy z uczniem zdolnym (rozdz. 80195) - Powerse - Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Rumi	2018	2020	57 085,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
1.1.1.3	Zdolni z Pomorza - powiat wejherowski (rozdz. 85495) -	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych	2016	2021	1 466 386,00	416 562,00	206 338,00	0,00	0,00	622 900,00	
1.1.1.4	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 (rozdz. 80195) - Wzrost jakości edukacji zawodowej	wejherowski	2016	2020	8 952 350,00	4 158 912,00	0,00	0,00	0,00	4 158 912,00	

1.1.1.5	Waloryzacja dworów dla rozwoju turystyki na obszarach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku (rozdz. 92118) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2019	2021	92 466,00	38 388,00	14 069,00	0,00	0,00	52 457,00
1.1.1.6	Z Rumskiego Hipolita do Europy - zagraniczna praktyka i zdobyte doświadczenie szansą na znalezienie pracy (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Rumi	2018	2020	505 925,00	225 071,00	0,00	0,00	0,00	225 071,00
1.1.1.7	Laboratorium Edukacji Przyszłości (rozdz. 85395) -	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych	2019	2020	9 000,00	6 629,00	0,00	0,00	0,00	6 629,00
1.1.1.8	Erasmus + "Uważność na człowieka daje moc" – czyli jak przełożyć pracę z osobami niepełnosprawnymi na dobrą energię w życiu – podniesienie kompetencji pedagogów Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie w wymiarze europejskim oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2019	2021	101 127,00	72 377,00	17 636,00	0,00	0,00	90 013,00
1.1.1.9	"GANZerTag - Cały dzień" opieka całodzienna w centrum uwagi (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2019	2021	53 296,00	31 563,00	10 657,00	0,00	0,00	42 220,00
1.1.1.10	"Zawody bez barier nadzieją na przekroczenie granic" - Europejska mobilność uczniów niepełnosprawnych intelektualnie sposobem na wzrost kompetencji kluczowych i zawodowych oraz włączenie społeczne (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2019	2021	528 797,00	388 866,00	105 760,00	0,00	0,00	494 626,00
1.1.1.11	Erasmus + "W dobrej formie do zdrowego życia" (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2019	2021	92 986,00	68 051,00	18 597,00	0,00	0,00	86 648,00
1.1.1.12	Nauczanie na miarę XXI wieku - rozwój kompetencji młodego Europejczyka (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Szkół w Redzie	2020	2021	183 907,00	175 907,00	8 000,00	0,00	0,00	183 907,00
1.1.1.13	Praktyki w Hiszpanii szansą rozwoju umiejętności kulinarnych i spedycyjnych rumskiego Hipolita (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Rumi	2020	2021	376 857,00	188 428,00	188 429,00	0,00	0,00	376 857,00
1.1.1.14	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 (rozdz. 80195) -	wejherowski	2016	2020	242 321,00	37 177,00	0,00	0,00	0,00	37 177,00
1.1.1.15	Unigue Notes of the Same Song (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Szkół w Redzie	2018	2020	113 269,00	37 168,00	0,00	0,00	0,00	37 168,00
1.1.1.16	Powervet Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (Profesjonalne praktyki drogą do Europy, czyli efektywne kształcenie na potrzeby rynku pracy) (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Szkół w Redzie	2018	2020	315 136,00	141 571,00	0,00	0,00	0,00	141 571,00

1.1.1.17	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I - drugi etap (rozdz. 85395) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2020	2021	3 077 734,00	1 614 857,00	1 462 877,00	0,00	0,00	3 077 734,00
1.1.1.18	System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w powiecie wejherowskim II- drugi etap (rozdz. 85395) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2020	2022	1 307 268,00	291 169,00	598 740,00	417 359,00	0,00	1 307 268,00
1.1.1.19	Erasmus+: Mobilność w kształceniu zawodowym uczniów drogą do ich sukcesu na europejskim rynku pracy (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 4 w Wejherowie	2020	2022	662 261,00	4 500,00	326 560,00	331 201,00	0,00	662 261,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 661 068,00	1 309 792,00	468 658,00	10 339,00	0,00	1 788 789,00
1.1.2.1	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 (rozdz. 70005) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2015	2020	4 790 000,00	94 360,00	0,00	0,00	0,00	94 360,00
1.1.2.2	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	468 658,00	10 339,00	0,00	478 997,00
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 uwzględniające potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy (rozdz. 80195) -	wejherowski	2016	2020	24 392 071,00	1 215 432,00	0,00	0,00	0,00	1 215 432,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				30 806 011,00	14 886 812,00	8 289 565,00	1 069 530,00	0,00	24 245 907,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 573 660,00	887 130,00	787 130,00	69 530,00	0,00	1 743 790,00
1.3.1.1	Utrzymanie operacyjności projektu termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie (rozdz. 80195) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2018	2022	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
1.3.1.2	Za życiem (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych	2017	2021	2 608 440,00	717 600,00	717 600,00	0,00	0,00	1 435 200,00

1.3.1.3	Strategia elektromobilności dla Powiatu Wejherowskiego (rozdz. 60095) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.4	Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna (rozdz. 71012) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2010	2022	1 860 220,00	68 530,00	68 530,00	68 530,00	0,00	205 590,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 232 351,00	13 999 682,00	7 502 435,00	1 000 000,00	0,00	22 502 117,00
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa drogi powiatowej nr 1442 G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo" (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2016	2020	493 649,00	269 149,00	0,00	0,00	0,00	269 149,00
1.3.2.2	Dobudowa windy do budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie (rozdz. 85406) -	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych	2019	2020	246 202,00	244 202,00	0,00	0,00	0,00	244 202,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1463 G ul. Obwodowej w Redzie na odcinku od Kanalu Łyskiego do ul. Łąkowej (rozdz.60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2019	2020	2 097 078,00	2 097 078,00	0,00	0,00	0,00	2 097 078,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1405 G na odcinku Szemud - Kamień, na odcinku Kielno- Karczemki oraz w miejscowości Kielno poprzez budowę chodników oraz zatok autobusowych wraz z remontami nawierzchni jezdni oraz budową oświetlenia, Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1405 G na odcinku od. ul. Jeziornej do ul. Filtrowej w miejscowości Kielno,Przebudowa drogi powiatowej nr 1405 G poprzez budowę chodnika oraz zatok autobusowych w granicach istniejącego pasa drogowego w m. Kielno -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2017	2020	5 602 556,00	4 389 253,00	0,00	0,00	0,00	4 389 253,00
1.3.2.5	Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie (rozdz.75020) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2018	2022	8 299 300,00	3 600 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	8 100 000,00
1.3.2.6	Przebudowa poddasza -przekształcenie na bibliotekę w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi (rozdz. 80120) -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Rumi	2019	2020	2 124 503,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Poszerzenie chodnika ulicy Chylońskiej w Kamieniu z 2,0 do 2,5 metra na długości przebudowywanego odcinka wraz z poszerzeniem obiektu inżynierskiego WD-75 nad Trasą Ekspresową S-6 oraz o wykonanie oświetlenia drogowego na odcinku przebudowywanej ulicy Chylońskiej (rozdz. 60011) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2020	2021	1 202 435,00	200 000,00	1 002 435,00	0,00	0,00	1 202 435,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1452 G na odcinku Kochanowo - droga krajowa nr 6 o długości ok. 2,5 km (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2016	2021	6 166 628,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Objaśnienia do zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2020-2034

Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2020-2034 poprzez wprowadzenie nowego projektu pn.:

- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1452 G na odcinku Kochanowo - droga krajowa nr 6 o długości ok. 2,5 km". Ogółem wartość zadania wynosić będzie 6.166.628,00 zł. Wydatki planowane na rok 2020 wynosić będą 3.000.000,00 zł, w 2021 wynosić będą 3.000.000,00 zł;
- Erasmus+: "Mobilność w kształceniu zawodowym uczniów drogą do ich sukcesu na europejskim rynku pracy". Ogółem wartość zadania wynosić będzie 662.261,00 zł. Wydatki planowane na rok 2020 wynosić będą 4.500,00 zł, w 2021 roku wynosić będą 326.560,00 zł, zaś w roku 2022 wynosić będą 331.201,00 zł.

Ponadto zmniejsza się nakłady finansowe na realizację projektu pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1463 G ulicy Obwodowej w Redzie na odcinku od Kanału Łyskiego do ulicy Łąkowej". Ogółem wartość zadania wynosić będzie 2.097.078,00 zł. Wydatki planowane na rok 2020 wynosić będą 2.097.078,00 zł.

Pozostałe zmiany wynikają z dostosowania kwot dochodów budżetowych i wydatków budżetowych na 2020 rok do wysokości wynikających z budżetu powiatu na 2020 rok.

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Uchwałę przedłożył Zarząd Powiatu Wejherowskiego.

Sporządził: Aleksandra Rutkowska