

**UCHWAŁA NR VI/XIX/292/21  
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO**

z dnia 29 stycznia 2021 roku

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wejherowskiego na lata 2021-2034**

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  
uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową powiatu wejherowskiego na lata 2021-2034 przyjętą Uchwałą Nr VI/XVIII/277/20 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 18 grudnia 2020 roku poprzez nadanie załącznikowi nr 1 brzmienia określonego załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć wieloletnich przyjęty Uchwałą Nr VI/XVIII/277/20 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 18 grudnia 2020 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.

Przewodniczący Rady  
Powiatu Wejherowskiego

*Józef Reszke*

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2034**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 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	260 077 918,01	230 635 273,00	221 632 817,00	220 444 637,00	220 444 637,00	220 444 637,00	220 444 637,00	220 444 637,00	220 444 637,00	220 444 637,00	220 444 637,00	220 444 637,00	220 444 637,00	220 444 637,00	220 444 637,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	223 816 073,41	228 253 467,00	221 632 817,00	220 444 637,00	220 444 637,00	220 444 637,00	220 444 637,00	220 444 637,00	220 444 637,00	220 444 637,00	220 444 637,00	220 444 637,00	220 444 637,00	220 444 637,00	220 444 637,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 931 533,00	60 519 608,00	60 519 608,00	60 519 608,00	60 519 608,00	60 519 608,00	60 519 608,00	60 519 608,00	60 519 608,00	60 519 608,00	60 519 608,00	60 519 608,00	60 519 608,00	60 519 608,00	60 519 608,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 532 038,46	1 138 000,00	1 138 000,00	1 138 000,00	1 138 000,00	1 138 000,00	1 138 000,00	1 138 000,00	1 138 000,00	1 138 000,00	1 138 000,00	1 138 000,00	1 138 000,00	1 138 000,00	1 138 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	103 500 846,00	110 507 620,00	110 507 620,00	110 507 620,00	110 507 620,00	110 507 620,00	110 507 620,00	110 507 620,00	110 507 620,00	110 507 620,00	110 507 620,00	110 507 620,00	110 507 620,00	110 507 620,00	110 507 620,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	39 101 338,61	32 548 152,00	25 927 502,00	24 739 322,00	24 739 322,00	24 739 322,00	24 739 322,00	24 739 322,00	24 739 322,00	24 739 322,00	24 739 322,00	24 739 322,00	24 739 322,00	24 739 322,00	24 739 322,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	24 750 317,34	23 540 087,00	23 540 087,00	23 540 087,00	23 540 087,00	23 540 087,00	23 540 087,00	23 540 087,00	23 540 087,00	23 540 087,00	23 540 087,00	23 540 087,00	23 540 087,00	23 540 087,00	23 540 087,00
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:	36 261 844,60	2 381 806,00	0,00	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	37 894,34	0,00	0,00	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	35 678 598,69	2 381 806,00	0,00	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	233 688 582,17	255 934 349,00	218 263 817,00	217 075 637,00	217 075 637,00	217 075 637,00	217 075 637,00	217 075 637,00	217 075 637,00	218 620 637,00	218 620 637,00	218 620 637,00	218 620 637,00	218 620 637,00	218 676 637,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	201 831 802,17	226 261 825,00	212 841 056,00	211 560 666,00	211 560 666,00	211 560 666,00	211 560 666,00	211 560 666,00	211 560 666,00	211 560 666,00	211 560 666,00	211 560 666,00	211 560 666,00	211 560 666,00	211 560 666,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 391 918,79	135 461 416,00	135 500 901,00	135 500 901,00	135 500 901,00	135 500 901,00	135 500 901,00	135 500 901,00	135 500 901,00	135 500 901,00	135 500 901,00	135 500 901,00	135 500 901,00	135 500 901,00	135 500 901,00
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:	369 359,88	660 000,00	835 300,00	751 700,00	669 000,00	594 000,00	501 144,00	417 000,00	334 000,00	226 000,00	219 000,00	169 000,00	121 000,00	74 000,00	25 600,00
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:	31 856 780,00	29 672 524,00	5 422 761,00	5 514 971,00	5 514 971,00	5 514 971,00	5 514 971,00	5 514 971,00	5 514 971,00	7 059 971,00	7 059 971,00	7 059 971,00	7 059 971,00	7 059 971,00	7 115 971,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	31 856 780,00	29 672 524,00	5 422 761,00	5 514 971,00	5 514 971,00	5 514 971,00	5 514 971,00	5 514 971,00	5 514 971,00	7 059 971,00	7 059 971,00	7 059 971,00	7 059 971,00	7 059 971,00	7 115 971,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	939 151,92	1 002 435,00	0,00	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	26 389 335,84	-25 299 076,00	3 369 000,00	3 369 000,00	3 369 000,00	3 369 000,00	3 369 000,00	3 369 000,00	3 369 000,00	1 824 000,00	1 824 000,00	1 824 000,00	1 824 000,00	1 824 000,00	1 768 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	3 369 000,00	3 369 000,00	3 369 000,00	3 369 000,00	3 369 000,00	3 369 000,00	3 369 000,00	1 824 000,00	1 824 000,00	1 824 000,00	1 824 000,00	1 824 000,00	1 768 000,00
4	Przychody budżetu	20 453 119,54	29 016 076,00	0,00	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	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	20 453 119,54	14 016 076,00	0,00	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	0,00	10 299 076,00	0,00	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	3 369 000,00	3 369 000,00	3 369 000,00	3 369 000,00	3 369 000,00	3 369 000,00	3 369 000,00	1 824 000,00	1 824 000,00	1 824 000,00	1 824 000,00	1 824 000,00	1 768 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 717 000,00	3 717 000,00	3 369 000,00	3 369 000,00	3 369 000,00	3 369 000,00	3 369 000,00	3 369 000,00	3 369 000,00	1 824 000,00	1 824 000,00	1 824 000,00	1 824 000,00	1 824 000,00	1 768 000,00
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	x	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	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	34 471 000,00	31 102 000,00	27 733 000,00	24 364 000,00	20 995 000,00	17 626 000,00	14 257 000,00	10 888 000,00	9 064 000,00	7 240 000,00	5 416 000,00	3 592 000,00	1 768 000,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 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
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	21 984 271,24	1 991 642,00	8 791 761,00	8 883 971,00	8 883 971,00	8 883 971,00	8 883 971,00	8 883 971,00	8 883 971,00	8 883 971,00	8 883 971,00	8 883 971,00	8 883 971,00	8 883 971,00	8 883 971,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	42 437 390,78	16 007 718,00	8 791 761,00	8 883 971,00	8 883 971,00	8 883 971,00	8 883 971,00	8 883 971,00	8 883 971,00	8 883 971,00	8 883 971,00	8 883 971,00	8 883 971,00	8 883 971,00	8 883 971,00
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)	0,00%	2,24%	2,15%	2,11%	2,06%	2,02%	1,98%	1,93%	1,89%	1,05%	1,04%	1,02%	0,99%	0,97%	0,92%
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)	10,78%	2,87%	4,92%	4,92%	4,88%	4,84%	4,80%	4,75%	4,71%	4,65%	4,65%	4,63%	4,60%	4,58%	4,55%
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)	0,00%	8,87%	5,74%	2,82%	4,24%	4,91%	5,25%	3,99%	4,57%	4,83%	4,79%	4,75%	4,72%	4,68%	4,65%
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)	0,00%	12,25%	9,12%	6,20%	4,24%	4,91%	6,69%	5,43%	4,57%	4,83%	4,79%	4,75%	4,72%	4,68%	4,65%
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	8 390 592,90	3 225 611,00	1 126 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	8 390 592,90	3 225 611,00	1 126 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 947 364,61	3 188 275,00	1 126 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 843 961,02	1 096 806,00	0,00	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:	3 843 961,02	1 096 806,00	0,00	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	3 835 220,67	1 096 806,00	0,00	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	5 948 186,45	6 199 472,00	1 126 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	5 948 186,45	6 199 472,00	1 126 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 211 184,03	5 994 966,00	1 126 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 324 419,00	1 473 159,00	32 500,00	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:	1 324 419,00	1 473 159,00	32 500,00	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	856 712,13	1 096 806,00	0,00	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:	16 679 478,12	25 536 871,00	6 257 374,00	1 533 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 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
10.1.1	bieżące	4 522 585,18	6 990 950,00	1 197 090,00	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	12 156 892,94	18 545 921,00	5 060 284,00	1 533 158,00	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	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	x	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/XIX/292/21

Rady Powiatu Wejherowskiego

z dnia 29 stycznia 2021 r.

### Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez powiat wejherowski w latach 2021-2023

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 525 683,00	25 536 871,00	6 257 374,00	1 533 158,00	0,00	34 711 670,00
1.a	- wydatki bieżące				24 541 900,00	6 990 950,00	1 197 090,00	0,00	0,00	9 572 307,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 983 783,00	18 545 921,00	5 060 284,00	1 533 158,00	0,00	25 139 363,00
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:				21 569 159,00	7 672 631,00	1 158 590,00	0,00	0,00	8 831 221,00
1.1.1	- wydatki bieżące				20 063 500,00	6 199 472,00	1 126 090,00	0,00	0,00	7 325 562,00
1.1.1.1	ERASMUS+ "Sobieski in Europe" (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Wejherowie	2018	2021	375 233,00	57 110,00	0,00	0,00	0,00	57 110,00
1.1.1.2	Zdolni z Pomorza - powiat wejherowski (rozdz. 85495) -	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych	2016	2021	1 466 386,00	206 580,00	0,00	0,00	0,00	206 580,00
1.1.1.3	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) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2016	2021	8 952 350,00	1 056 763,00	0,00	0,00	0,00	1 056 763,00
1.1.1.4	Waloryzacja dworów dla rozwoju turystyki na obszarach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku (rozdz. 92118) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2019	2021	92 466,00	14 069,00	0,00	0,00	0,00	14 069,00

1.1.1.5	Z Rumskiego Hipolita do Europy - zagraniczna praktyka i zdobyte doświadczenie szansą na znalezienie pracy (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Rumi	2018	2021	505 925,00	225 071,00	0,00	0,00	0,00	225 071,00
1.1.1.6	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	37 636,00	0,00	0,00	0,00	37 636,00
1.1.1.7	"GANZerTag - Cały dzień" opieka całodzienna w centrum uwagi ( rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2019	2022	53 296,00	29 345,00	2 631,00	0,00	0,00	31 976,00
1.1.1.8	"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	210 760,00	0,00	0,00	0,00	210 760,00
1.1.1.9	Erasmus + "W dobrej formie do zdrowego życia" (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2019	2021	92 986,00	29 382,00	0,00	0,00	0,00	29 382,00
1.1.1.10	Nauczanie na miarę XXI wieku - rozwój kompetencji młodego Europejczyka (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Szkół w Redzie	2020	2021	183 907,00	133 907,00	0,00	0,00	0,00	133 907,00
1.1.1.11	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	188 429,00	0,00	0,00	0,00	188 429,00
1.1.1.12	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	2021	315 136,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.1.13	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I - drugi etap (rozdz. 85395) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2020	2021	3 077 734,00	1 462 877,00	0,00	0,00	0,00	1 462 877,00
1.1.1.14	System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w powiecie wejherowskim II- drugi etap ( rozdz. 85395 ) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2020	2022	1 307 268,00	598 740,00	417 359,00	0,00	0,00	1 016 099,00
1.1.1.15	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	525 309,00	136 952,00	0,00	0,00	662 261,00
1.1.1.16	"Innowacyjne praktyki zawodowe w Portugalii kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy" (rozdz.80195) -	Powiatowy Zespół Szkół w Redzie	2020	2022	441 226,00	352 980,00	88 246,00	0,00	0,00	441 226,00
1.1.1.17	"Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Droga z Hipolita do Europy autostradą do rozwoju zawodowego uczniów" (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Rumi	2020	2022	536 290,00	268 145,00	268 145,00	0,00	0,00	536 290,00

1.1.1.18	"Zielona wyspa - szansą na rozwój zawodowy naszych uczniów (Irlandia)" (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Wejherowie	2020	2022	632 962,00	498 467,00	134 495,00	0,00	0,00	632 962,00
1.1.1.19	"Europejskie inspiracje dydaktyczne drogą do wysokiej jakości edukacji w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie" (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 4 w Wejherowie	2020	2022	198 923,00	182 111,00	16 812,00	0,00	0,00	198 923,00
1.1.1.20	"Sekrety nauki"( rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Wejherowie	2020	2022	153 370,00	91 920,00	61 450,00	0,00	0,00	153 370,00
1.1.1.21	Laboratorium Edukacji Przyszłości (rozdz. 85395) -	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych	2019	2021	9 000,00	4 871,00	0,00	0,00	0,00	4 871,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 505 659,00	1 473 159,00	32 500,00	0,00	0,00	1 505 659,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego- Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie oraz budynku Gminy Miasta Wejherowa - obiektu sportowego z krytą pływalnią przy Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie" (rozdz. 70005) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2021	2022	1 505 659,00	1 473 159,00	32 500,00	0,00	0,00	1 505 659,00
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				32 956 524,00	17 864 240,00	5 098 784,00	1 533 158,00	0,00	25 880 449,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 478 400,00	791 478,00	71 000,00	0,00	0,00	2 246 745,00
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	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.2	Za życiem (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych	2017	2021	2 608 440,00	717 600,00	0,00	0,00	0,00	717 600,00
1.3.1.3	Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna (rozdz. 71012) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2010	2022	1 864 960,00	72 878,00	70 000,00	0,00	0,00	1 527 145,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 478 124,00	17 072 762,00	5 027 784,00	1 533 158,00	0,00	23 633 704,00

1.3.2.1	Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa drogi powiatowej nr 1442 G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo" (rozd. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2016	2021	493 649,00	269 149,00	0,00	0,00	0,00	269 149,00
1.3.2.2	Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie (rozd.75020) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2018	2021	9 516 964,00	5 796 818,00	0,00	0,00	0,00	5 796 818,00
1.3.2.3	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 (rozd. 60011) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2020	2021	1 202 435,00	1 002 435,00	0,00	0,00	0,00	1 002 435,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1452 G na odcinku Kochanowo - droga krajowa nr 6 o długości ok. 2,5 km (rozd. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2016	2021	3 265 922,00	3 099 294,00	0,00	0,00	0,00	3 099 294,00
1.3.2.5	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438 G Żelazno - Mierzyno - Kostkowo - Bolszewo - na odcinku Rybska Karczma - Góra - dokumentacja projektowa" (rozd. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2020	2022	300 000,00	180 000,00	120 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1451G na odcinku Wyszecino - Rosochy w Gminie Linia - dokumentacja projektowa" (rozd. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2022	150 000,00	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451 G Kniewo - DK nr 6 - Luzino - Łębno na odcinku od przejazdu kolejowego do połączenia z drogą S6 w miejscowości Luzino - dokumentacja projektowa"(rozd. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2020	2022	200 000,00	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 G na odcinku Osiek - Tłuczewo - dokumentacja projektowa" (rozd. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2020	2022	200 000,00	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1336 G oraz 1410 G wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1336 G na odcinku Robakowo - Dąbrówka - dokumentacja projektowa" (rozd. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2020	2022	200 000,00	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1402 G poprzez budowę chodnika na odcinku Zbychowo - Nowy Dwór Wejherowski - dokumentacja projektowa" (rozd. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2020	2022	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479 G (Tartaczna - Przemysowa)" (rozd. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2017	2023	6 649 154,00	3 185 066,00	2 047 784,00	1 033 158,00	0,00	6 266 008,00
1.3.2.12	"Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych ulicy Leśnej oraz ulicy Gniewowskiej w Redzie - dokumentacja projektowa" (rozd. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2022	100 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa i nadbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie (rozd. 80120) -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Wejherowie	2021	2023	6 150 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	6 000 000,00



## **Objaśnienia do zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2021-2034**

Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2021-2034 poprzez:

- kontynuację realizacji projektu pn.: "Laboratorium Edukacji Przyszłości". Ogółem wartość zadania wynosi 9.000,00 zł zaś nakłady finansowe na rok 2021 wynoszą 4.871,00 zł;
- zmniejszenie nakładów finansowych na realizację zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1452 G na odcinku Kochanowo DK nr 6 o długości ok. 2,5 km". Ogółem wartość zadania wynosi 3.265.922,00 zł zaś nakłady finansowe na rok 2021 wynoszą 3.099.294,00 zł;
- zwiększenie nakładów finansowych na realizację zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479 G (Tartaczna - Przemysłowa)". Ogółem wartość zadania wynosi 6.532.488,00 zł, z podziałem na lata: 3.185.066,00 zł w roku 2021, 2.047.784,00 zł w roku 2022, 1.033.158,00 zł w roku 2023;
- wprowadzenie nowego zadania pn.: "Rozbudowa i nadbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie", które będzie realizowane w latach 2021-2023. Ogółem wartość zadania wynosi 6.150.000,00 zł, z podziałem na lata: 3.000.000,00 zł w roku 2021, 2.500.000,00 zł w roku 2022, 500.000,00 zł w roku 2023.

Ponadto zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 6.000.000,00 zł stanowiące środki przekazane w grudniu 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na "Rozbudowę i nadbudowę budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie" - 3.000.000,00 zł oraz na "Adaptację budynku położonego przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej" - 3.000.000,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach kwota deficytu wynosić będzie 25.299.076,00 zł i zostanie on pokryty planowanym kredytem w wysokości 15.000.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 10.299.076,00 zł.

Pozostałe zmiany wynikają z dostosowania kwot dochodów budżetowych i wydatków budżetowych na 2021 rok do wysokości wynikających z budżetu powiatu na 2021 rok.

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Uchwałę przedłożył Zarząd Powiatu Wejherowskiego.

Sporządził: Aleksandra Rutkowska