

**UCHWAŁA NR VI/XXVIII/400/22
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO**

z dnia 25 marca 2022 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wejherowskiego na lata 2022-2034

Na podstawie art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.),

**Rada Powiatu Wejherowskiego
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową powiatu wejherowskiego na lata 2022-2034 przyjętą Uchwałą Nr VI/XXVI/364/21 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 17 grudnia 2021 roku poprzez nadanie załącznikowi nr 1 brzmienia określonego załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć wieloletnich przyjęty Uchwałą Nr VI/XXVI/364/21 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 17 grudnia 2021 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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 3 kw. 2021	Wykonanie 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	-1 484 382,00	38 518 913,73	-23 091 436,00	9 061 655,00	8 981 832,00	8 981 832,00	8 981 832,00	8 981 832,00	8 981 832,00	8 981 832,00	8 981 832,00	8 981 832,00	8 981 832,00	8 981 832,00	8 981 832,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	21 965 484,00	83 307 850,73	31 496 730,00	9 061 655,00	8 981 832,00	8 981 832,00	8 981 832,00	8 981 832,00	8 981 832,00	8 981 832,00	8 981 832,00	8 981 832,00	8 981 832,00	8 981 832,00	8 981 832,00
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%	0,00%	1,64%	2,24%	2,17%	2,09%	2,01%	1,94%	1,86%	1,06%	1,02%	0,98%	0,93%	0,89%	0,81%
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)	2,49%	18,78%	-9,21%	5,04%	4,92%	4,85%	4,77%	4,69%	4,62%	4,56%	4,51%	4,47%	4,43%	4,39%	4,35%
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%	0,00%	10,69%	7,56%	6,85%	5,83%	4,76%	3,49%	2,51%	2,81%	4,78%	4,70%	4,64%	4,58%	4,52%
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%	0,00%	13,02%	9,89%	9,18%	8,16%	7,08%	5,82%	4,83%	2,81%	4,78%	4,70%	4,64%	4,58%	4,52%
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	2 847 500,00	3 391 999,35	3 614 546,00	354 947,00	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:	2 847 500,00	3 391 999,35	3 614 546,00	354 947,00	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	2 797 558,00	3 298 662,79	3 510 604,00	332 953,00	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	1 096 806,00	35 000,00	1 226 800,00	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:	1 096 806,00	35 000,00	1 226 800,00	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	1 096 806,00	33 055,55	1 226 800,00	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	8 575 733,00	5 468 210,62	7 362 664,00	354 947,00	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:	8 575 733,00	5 468 210,62	7 362 664,00	354 947,00	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	8 107 807,00	5 039 256,92	7 174 732,00	332 953,00	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	1 487 445,00	809 496,83	845 448,00	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:	1 487 445,00	809 496,83	845 448,00	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	1 126 879,00	613 612,77	670 943,00	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:	35 259 216,00	27 464 077,89	50 462 335,00	10 417 403,00	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	Plan 3 kw. 2021	Wykonanie 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	9 254 280,00	5 902 298,23	7 441 148,00	303 342,00	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	26 004 936,00	21 561 779,66	43 021 187,00	10 114 061,00	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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez powiat wejherowski w latach 2022-2023

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				91 595 970,00	50 462 335,00	10 417 403,00	60 879 738,00
1.a	- wydatki bieżące				15 043 341,00	7 441 148,00	303 342,00	7 744 490,00
1.b	- wydatki majątkowe				76 552 629,00	43 021 187,00	10 114 061,00	53 135 248,00
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:				14 716 202,00	8 109 727,00	298 165,00	8 407 892,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 061 257,00	7 264 279,00	298 165,00	7 562 444,00
1.1.1.1	Zdolni z Pomorza - powiat wejherowski (rozdz. 85495) -	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych	2016	2023	1 938 741,00	271 106,00	201 179,00	472 285,00
1.1.1.2	Erasmus + "Uważność na człowieka daje moc" – czyli jak przenieść 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	2022	101 127,00	48 957,00	0,00	48 957,00
1.1.1.3	"GANZerTag - Cały dzień" opieka całodzienna w centrum uwagi (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2019	2022	53 296,00	32 568,00	0,00	32 568,00
1.1.1.4	"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	2022	528 797,00	330 048,00	0,00	330 048,00

1.1.1.5	Erasmus + "W dobrej formie do zdrowego życia" (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespól Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2019	2022	92 986,00	57 560,00	0,00	57 560,00
1.1.1.6	Praktyki w Hiszpanii szansą rozwoju umiejętności kulinarnych i spedycyjnych rumskiego Hipolita (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespól Szkól Nr 2 w Rumi	2019	2022	376 857,00	206 945,00	0,00	206 945,00
1.1.1.7	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I - drugi etap (rozdz. 85395) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2019	2022	4 443 923,00	2 504 575,00	4 368,00	2 508 943,00
1.1.1.8	System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w powiecie wejherowskim II- drugi etap (rozdz. 85395) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2020	2023	1 506 961,00	906 119,00	10 368,00	916 487,00
1.1.1.9	Erasmus+: Mobilność w kształceniu zawodowym uczniów drogą do ich sukcesu na europejskim rynku pracy (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespól Szkól Nr 4 w Wejherowie	2020	2022	662 261,00	359 255,00	0,00	359 255,00
1.1.1.10	"Innowacyjne praktyki zawodowe w Portugalii kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy" (rozdz.80195) -	Powiatowy Zespól Szkól w Redzie	2020	2022	441 226,00	441 226,00	0,00	441 226,00
1.1.1.11	"Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Droga z Hipolita do Europy autostradą do rozwoju zawodowego uczniów" (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespól Szkól Nr 2 w Rumi	2020	2022	536 290,00	315 644,00	0,00	315 644,00
1.1.1.12	"Europejskie inspiracje dydaktyczne drogą do wysokiej jakości edukacji w Powiatowym Zespole Szkól nr 4 w Wejherowie" (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespól Szkól Nr 4 w Wejherowie	2020	2022	198 923,00	28 047,00	0,00	28 047,00
1.1.1.13	"Sekrety nauki"(rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespól Szkól Nr 1 w Wejherowie	2020	2022	156 037,00	101 586,00	0,00	101 586,00
1.1.1.14	Pomorskie dzieciom (rozdz. 85595) -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie	2021	2023	904 370,00	860 438,00	0,00	860 438,00
1.1.1.15	"Zielona wyspa - szansą na rozwój zawodowy naszych uczniów (Irlandia)" (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespól Szkól Nr 3 w Wejherowie	2020	2022	632 962,00	395 955,00	0,00	395 955,00
1.1.1.16	Terapeutyczne zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Przedszkolu Specjalnym przy Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie -	Powiatowy Zespól Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2022	2023	486 500,00	404 250,00	82 250,00	486 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 654 945,00	845 448,00	0,00	845 448,00
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 Szkól nr 3 w Wejherowie" (rozdz. 70005) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2021	2022	1 519 945,00	745 398,00	0,00	745 398,00

1.1.2.2	Terapeutyczne zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Przedszkolu Specjalnym przy Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.1.2.3	Pomorskie dzieciom (rozdz. 85595) -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie	2021	2023	35 000,00	50,00	0,00	50,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				76 879 768,00	42 352 608,00	10 119 238,00	52 471 846,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 982 084,00	176 869,00	5 177,00	182 046,00
1.3.1.1	Utrzymanie operacyjności projektu termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Wejherowie	2018	2022	5 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1.3.1.2	Sprawną Administracją Geodezyjną i Kartograficzną (rozdz. 71095) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2010	2022	1 908 144,00	112 106,00	0,00	112 106,00
1.3.1.3	Program polityki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów: gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego (rozdz. 85149) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2022	2023	53 940,00	48 763,00	5 177,00	53 940,00
1.3.1.4	Czyste powietrze- warunek konieczny (rozdz. 90095) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				74 897 684,00	42 175 739,00	10 114 061,00	52 289 800,00
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	2022	493 649,00	118 908,00	0,00	118 908,00
1.3.2.2	Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie (rozdz.75020) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2018	2022	10 295 142,00	385 470,00	0,00	385 470,00
1.3.2.3	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438 G Żelazno - Mierzyno - Kostkowo - Bolszewo - na odcinku Rybska Karczma - Góra - dokumentacja projektowa" (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2022	223 614,00	89 446,00	0,00	89 446,00

1.3.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1451G na odcinku Wyszecino - Rosochy w Gminie Linia - dokumentacja projektowa" (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2023	150 000,00	90 000,00	60 000,00	150 000,00
1.3.2.5	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451 G Kniewo - DK nr 6 - Luzino - Łebno na odcinku od przejazdu kolejowego do połączenia z drogą S6 w miejscowości Luzino - dokumentacja projektowa"(rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2022	180 687,00	72 275,00	0,00	72 275,00
1.3.2.6	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 G na odcinku Osiek - Tłuczewo - dokumentacja projektowa" (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2022	162 975,00	59 286,00	0,00	59 286,00
1.3.2.7	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" (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2022	169 002,00	67 601,00	0,00	67 601,00
1.3.2.8	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1402 G poprzez budowę chodnika na odcinku Zbychowo - Nowy Dwór Wejherowski - dokumentacja projektowa" (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2023	150 000,00	90 000,00	60 000,00	150 000,00
1.3.2.9	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479 G (Tartaczna - Przemysowa)" (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2017	2023	11 982 011,00	4 347 784,00	1 033 158,00	5 380 942,00
1.3.2.10	"Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych ulicy Leśnej oraz ulicy Gniewowskiej w Redzie - dokumentacja projektowa" (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2023	145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00
1.3.2.11	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie (rozdz. 80120) -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Wejherowie	2020	2023	11 454 699,00	8 117 916,00	0,00	8 117 916,00
1.3.2.12	Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego z salą gimnastyczną przy ul. Sobieskiego 279 w Wejherowie - w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego (rozdz. 85403) -	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2019	2023	17 382 438,00	9 750 000,00	7 545 903,00	17 295 903,00
1.3.2.13	Przebudowa DP 1336 G na odcinku Tłuczewo - Strzecz (dokumentacja projektowa) (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2023	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.14	"Przebudowa DP 1455 G w miejscowości Świetlino (dokumentacja projektowa) (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa DP 1458 G na odcinku Pużyce - Salino (dokumentacja projektowa) (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2023	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa DP 1336 G Dąbrówka Młyn - Gowino (dokumentacja projektowa)(rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00

1.3.2.17	Rozbudowa skrzyżowania DP 1404 G z ul. Wierzbowa w miejscowości Łężyce (dokumentacja projektowa) (rozd. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.18	Przebudowa DP 1336 G na odcinku Gowino - Pętkowice (dokumentacja projektowa) (rozd. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404G na odcinku Rumia- Łężyce (dokumentacja projektowa) (rozd. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2023	250 000,00	150 000,00	100 000,00	250 000,00
1.3.2.20	Adaptacja budynku położonego przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej (rozdz. 70005) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2019	2022	4 667 895,00	3 556 992,00	0,00	3 556 992,00
1.3.2.21	Rozbudowa skrzyżowania na drodze powiatowej nr 1405 G z drogą powiatową nr 1412 G na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Kamień (rozd. 60014)-	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2022	3 799 224,00	3 369 236,00	0,00	3 369 236,00
1.3.2.22	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412 G z ulicą Wczasową na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo (rozd. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2022	3 558 683,00	3 528 683,00	0,00	3 528 683,00
1.3.2.23	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438 G Żelazno - Mierzyno - Kostkowo - Bolszewo - na odcinku Rybska Karczma - Góra (rozd. 60014)-	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę przejść dla pieszych w zakresie wykonania doświetleń (rozd. 60014)-	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2022	540 000,00	357 344,00	0,00	357 344,00
1.3.2.25	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę przejść dla pieszych (rozd. 60014)-	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2022	1 950 000,00	1 852 133,00	0,00	1 852 133,00
1.3.2.26	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G poprzez budowę chodnika na odcinku od miejscowości Rybno do Rybskiej Karczmy (rozd. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2022	6 172 665,00	6 172 665,00	0,00	6 172 665,00

Objaśnienia do zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2022-2034

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wejherowskiego na lata 2022-2034 dotyczą uaktualnienia nakładów finansowych w projektach unijnych do rzeczywistych potrzeb oraz zmiany nakładów finansowych na realizację zadań pn.:

- "Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego z salą gimnastyczną przy ul. Sobieskiego 279 w Wejherowie - w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego". Ogółem wartość zadania wynosi 17.382.438,00 zł, z czego w roku 2022 - 9.750.000,00 zł, a w roku 2023 - 7.545.903,00 zł.

- "Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 Wejherowie". Ogółem wartość zadania wynosi 11.454.699,00 zł, z czego w roku 2022 wynosi 8.117.916,00 zł.

-

zwiększenia nakładów finansowych na 2023 rok na realizację zadania pn.: "Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych ul. Leśnej oraz ul. Gniewowskiej w Redzie - dokumentacja projektowa.

Pozostałe zmiany w wieloletniej prognozie wynikają z dostosowania poszczególnych kwot dochodów, wydatków i przychodów do zmian dokonanych w budżecie powiatu na 2022 rok.

Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Powiatu Wejherowskiego wnosi o podjęcie niniejszej uchwały.

Sporządził: Aleksandra Rutkowska