

Uchwała Nr V/XVIII/266/17
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 10 lutego 2017r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2017-2021.

Na podstawie: art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870).

Rada Powiatu Wejherowskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

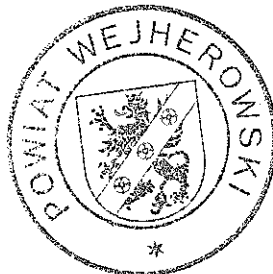
1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową powiatu wejherowskiego na lata 2017-2021 przyjętą Uchwałą Nr V/XXVI/255/16 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 16 grudnia 2016r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć wieloletnich przyjęty Uchwałą Nr V/XXVI/255/16 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 16 grudnia 2016r. 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
Ryszard Ozarnowski

Objaśnienia do zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2017 – 2021

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2017 – 2021 wynika z uaktualnienia w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2017 – 2021 zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, które nastąpiły w związku z podpisaniem umów na ich realizację:

- projekt „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I” którego dochody i wydatki w poszczególnych latach będą przedstawiały się następująco:

rok 2017	2.194.639 zł
rok 2018	1.161.743 zł
<hr/>	
Razem	3.356.382 zł

- projekt „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II”, którego dochody i wydatki w poszczególnych latach będą przedstawiały się następująco:

rok 2017	736.279 zł
rok 2018	391.413 zł
<hr/>	
Razem	1.127.692 zł

Ponadto zmienia się nazwę projektu z ” Przedsiębiorczość na Kaszubach” na " Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach”.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano odpowiednich zmian związanych z uaktualnieniem powyższych przedsięwzięć w wysokościach przypadających na poszczególne lata. W związku z powyższym zwiększeniu, w latach 2017 – 2018 ulegną następujące pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej:

poz.1.1 – Dochody bieżące

poz. 1.1.5 – Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

poz. 2.1 – Wydatki bieżące

poz. 11.3.1 Wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych

poz. 12.1, 12.1.1 i poz. 12.1.1.1 Dotycząca dochodów bieżących na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wynikających z zawartych umów



poz. 12.3, 12.3.1 i 12.3.2 Dotyczą wydatków bieżących na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wynikających z zawartych umów

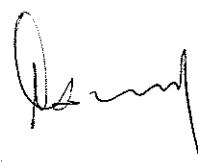
poz. 12.6. i 12.6.1 Dotyczą wydatków na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Pozostałe zmiany wynikają z dostosowania kwot dochodów budżetowych i wydatków budżetowych na 2017 rok do wysokości wynikających z budżetu powiatu na 2017 rok.

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Uchwałę przedłożył Zarząd Powiatu Wejherowskiego.

Sporządził: Aleksandra Rutkowska



Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017 - 2021

Lp.	Wykazanie	Plan 3 kw.					Wykonanie				
		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	147 151 535,00	155 396 800,07	160 482 735,00	161 347 900,00	173 412 306,00	173 561 496,00	166 034 100,00	158 091 893,00	156 640 976,00	
1.1	Dochody budżetu	141 878 710,89	146 607 716,23	152 821 862,00	153 687 028,00	162 765 190,00	164 531 023,00	159 994 106,00	158 091 893,00	156 640 976,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 116 118,00	36 508 207,00	37 809 499,00	37 809 499,00	41 580 802,00	41 580 802,00	41 580 802,00	41 580 802,00	41 580 802,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	883 558,45	914 191,54	778 000,00	778 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	
1.1.3	podatki i opłaty	6 094 360,55	6 282 689,01	5 788 857,00	5 788 857,00	6 233 696,00	6 233 696,00	6 233 696,00	6 233 696,00	6 233 696,00	
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	
1.1.3.2	z subwencji ogólnej	65 628 062,00	67 994 182,00	70 213 389,00	70 213 389,00	71 455 789,00	72 741 993,00	74 342 317,00	74 342 317,00	74 342 317,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 096 236,58	24 083 720,82	27 393 386,00	28 258 553,00	31 660 711,00	32 351 454,00	25 994 293,00	24 092 000,00	22 641 083,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 272 824,11	8 789 081,84	7 660 872,00	7 660 872,00	10 647 111,00	8 629 473,00	6 039 914,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	384 187,93	991 241,20	229 653,00	229 653,00	273 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 602 325,63	7 563 385,92	7 052 386,00	7 052 386,00	10 373 188,00	8 629 473,00	6 039 914,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	148 369 776,69	145 556 988,94	170 440 786,00	170 437 568,00	176 923 764,00	172 274 336,00	165 248 100,00	157 305 893,00	155 855 976,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	128 909 233,99	132 123 137,47	152 212 282,00	152 209 064,00	150 793 539,00	156 650 988,00	152 711 544,00	150 783 436,00	149 235 081,00	
2.1.1	z tytułu poroczeń i sfinansacji	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 poroczenia podlegające wypięczeniu z linii spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na sfinansowanie zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej praktycznego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezcelowej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacjami z budżetu państwa	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:	317 748,62	180 045,93	121 000,00	121 000,00	120 000,00	133 000,00	99 500,00	61 000,00	22 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	317 748,62	180 045,93	121 000,00	121 000,00	120 000,00	133 000,00	99 500,00	61 000,00	22 000,00	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wypięczeniu z linii spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: w tym: gwarancje i poroczenia podlegające wypięczeniu z linii spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wypięczeniu z linii spłaty zobowiązań, o których 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	
2.2	Wydatki budżetu	16 460 536,70	13 433 851,47	18 228 504,00	18 228 504,00	26 130 225,00	15 623 348,00	12 536 556,00	6 522 457,00	6 600 895,00	
4	Przychody budżetu	1 781 764,51	9 839 812,13	9 958 051,00	9 889 668,00	-3 511 463,00	1 286 160,00	786 000,00	786 000,00	785 000,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	10 627 029,23	7 719 993,38	13 053 035,00	13 053 035,00	4 011 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	8 957 971,00	8 957 971,00	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	9 127 039,23	7 719 993,38	4 095 064,00	4 095 064,00	868 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	4 095 064,00	4 095 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 500 000,00	0,00	4 095 064,00	4 095 064,00	3 683 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 000,00	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	
5	Rozchody budżetu	4 688 810,16	4 506 770,36	3 094 984,00	3 094 984,00	4 993 920,00	1 286 160,00	786 000,00	786 000,00	785 000,00	
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 688 810,16	4 506 770,36	3 094 984,00	3 094 984,00	4 993 920,00	1 286 160,00	786 000,00	786 000,00	785 000,00	
5.1.1	w tym: kwota kwota przypadająca na dany rok kwota ustawowych wypięczeń z linii spłaty zobowiązań, o których 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	
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwota ustawowych wypięczeń 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	
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwota ustawowych wypięczeń 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	
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwota ustawowych wypięczeń 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	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	8 601 831,36	4 106 209,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 643 160,00	2 257 000,00	1 571 000,00	785 000,00	0,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniu jednostek publicznych zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	12 969 476,90	14 484 578,76	609 251,00	1 477 964,00	11 971 651,00	8 280 035,00	7 282 642,00	7 308 457,00	7 385 895,00	
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	22 096 510,13	22 204 572,14	13 662 616,00	14 530 999,00	12 840 034,00	8 280 035,00	7 282 642,00	7 308 457,00	7 385 895,00	

Plan 3 kw. Wykonanie

Wykonanie

Wyszczególnienie

l.p.	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
9	Wskaznik spłaty zobowiązań									
9.1	3,40%	3,02%	2,00%	1,99%	0,36%	0,83%	0,53%	0,54%	0,52%	
9.2	3,40%	3,02%	2,00%	1,99%	0,36%	0,83%	0,53%	0,54%	0,52%	
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	3,40%	3,02%	2,00%	1,99%	0,36%	0,83%	0,53%	0,54%	0,52%	
9.5	9,07%	9,96%	0,52%	1,68%	7,06%	4,77%	4,39%	4,62%	4,72%	
9.6					6,52%	5,83%	4,12%	5,41%	4,59%	
9.6.1					6,70%	6,03%	4,30%	5,41%	4,59%	
9.7										
9.7.1										
10										
10.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 160,00	786 000,00	786 000,00	785 000,00	
10.1.1	71 475 947,36	74 434 616,47	79 428 892,00	79 428 892,00	82 120 715,00	83 536 030,00	85 394 262,00	85 394 262,00	85 394 262,00	
10.1.2	9 779 613,98	10 182 020,19	16 202 414,00	16 202 414,00	16 396 161,00	16 357 387,00	17 023 850,00	17 023 850,00	17 023 850,00	
10.1.3	4 085 923,51	1 468 391,60	1 872 221,00	1 869 003,00	21 883 615,00	25 222 858,00	10 690 785,00	1 693 396,00	206 041,00	
10.1.3.1	2 711 219,51	382 398,28	643 285,00	640 067,00	10 275 809,00	10 278 966,00	3 386 004,00	1 693 396,00	206 041,00	
10.1.3.2	1 374 706,00	1 085 993,32	1 228 936,00	1 228 936,00	11 607 806,00	14 943 892,00	7 105 781,00	0,00	0,00	
10.1.4	800 000,00	1 045 203,32	857 682,00	857 682,00	11 507 806,00	14 543 892,00	7 105 781,00	0,00	0,00	
10.1.5	14 288 708,11	11 011 348,15	14 134 394,00	14 134 394,00	12 284 350,00	1 079 456,00	5 430 775,00	6 522 457,00	6 600 895,00	
10.1.6	1 341 828,59	1 196 775,00	1 516 254,00	1 516 254,00	2 338 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12										
12.1	2 433 542,93	534 326,25	339 019,00	1 204 184,00	9 316 215,00	10 362 990,00	3 333 210,00	1 450 917,00	0,00	
12.1.1	2 085 488,27	494 372,44	295 304,00	1 160 469,00	7 937 354,00	10 084 234,00	3 333 210,00	1 450 917,00	0,00	
12.1.1.1	2 085 488,27	494 372,44	295 304,00	1 160 469,00	7 937 354,00	10 084 234,00	3 333 210,00	1 450 917,00	0,00	
12.2	113 052,38	2 496 037,96	697 371,00	697 371,00	6 386 599,00	8 629 473,00	6 039 914,00	0,00	0,00	
12.2.1	113 052,38	2 496 037,96	697 371,00	697 371,00	6 386 599,00	8 629 473,00	6 039 914,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	113 052,38	2 496 037,96	697 371,00	697 371,00	6 386 599,00	8 629 473,00	6 039 914,00	0,00	0,00	
12.3	2 331 173,45	436 066,04	718 216,00	714 998,00	10 437 274,00	10 676 966,00	3 383 004,00	1 693 396,00	206 041,00	
12.3.1	2 331 173,45	399 676,69	653 506,00	650 288,00	8 847 995,00	10 084 234,00	3 333 210,00	1 450 917,00	183 437,00	
12.3.2	2 331 173,45	399 676,69	653 506,00	650 288,00	8 847 995,00	10 084 234,00	3 333 210,00	1 450 917,00	183 437,00	
12.4	574 706,00	1 045 203,32	857 682,00	857 682,00	8 379 806,00	11 400 892,00	7 105 781,00	0,00	0,00	
12.4.1	574 706,00	875 624,93	681 065,00	681 065,00	6 454 536,00	7 883 888,00	6 039 914,00	0,00	0,00	
12.4.2	574 706,00	875 624,93	681 065,00	681 065,00	6 454 536,00	7 883 888,00	6 039 914,00	0,00	0,00	

Wykonanie Plan 3 kw. 2016 Wykonanie

Lp.	Wykazanie	Wykonanie					Wykonanie				
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
12.5	Wyniki 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 (tj. środkami)	0,00	0,00	241 327,00	241 327,00	3 514 549,00	4 109 736,00	1 297 661,00	244 479,00	20 604,00	
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	241 327,00	241 327,00	3 514 549,00	4 109 736,00	1 297 661,00	244 479,00	20 604,00	
12.6	Wyniki na wkład krajowy w związku z zawartą z dnia 1 sierpnia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	241 327,00	241 327,00	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	0,00	241 327,00	241 327,00	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 (tj. środkami)	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	
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 sierpnia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, 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	
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	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia utraconego wytku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanej i przekształconej samodzielnej zakładzie opieki zdrowotnej	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 13 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	
13.3	Wyniki 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	
13.4	Wyniki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wyniki na spłatę przejętych 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	
13.6	Wyniki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. nie podlegających umorzeniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wyniki budżetowe na pokrycie utraconego wytku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań bez zaliczenia	4 688 810,16	4 506 770,00	3 094 984,00	3 094 984,00	499 920,00	500 160,00	0,00	0,00	0,00	
14.2	Kwota długu, którego płaconymi są wydatki z budżetu	0,00	11 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wyniki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	11 235,00	11 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłaty zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	11 235,00	11 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	zapłacone z umorzeniami zaliczonymi do tytułów dotacyjnych do publicznego długu budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wynagrodzeń, pensji i świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji inkasowych wpływających na kwotę długu (t.j. m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Dane dotyczące umorzeń obciążających przyszłych lat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez powiat wejherowski w latach 2017-2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 869 658	21 883 615	25 222 858	10 690 785	1 695 396	206 041	59 707 695
1.a	- wydatki bieżące				28 889 210	10 275 809	10 678 966	3 585 004	1 695 396	206 041	26 450 216
1.b	- wydatki majątkowe				35 980 448	11 607 806	14 543 892	7 105 781	0	0	33 257 479
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:				56 497 469	18 518 481	22 077 858	10 690 785	1 695 396	206 041	53 197 561
1.1.1	- wydatki bieżące				27 198 021	10 138 675	10 676 966	3 585 004	1 695 396	206 041	26 311 082
1.1.1.1	Erasmus+ Innowacyjność nauczania języka obcego w różnicowanym środowisku szkolnym	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rumi	2016	2017	50 917	25 457	0	0	0	0	25 457
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	250 096	250 096	0	0	0	500 192
1.1.1.3	Praktyka czyni mistrza - zdobywamy doświadczenie na hiszpańskim rynku pracy	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Wejherowie	2016	2018	451 473	355 989	90 294	0	0	0	446 283
1.1.1.4	Profesjonalni w swoich zawodach - praktyka zawodowa uczniów ZSP w Redzie w Hiszpanii	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie	2016	2018	304 760	243 808	60 952	0	0	0	304 760
1.1.1.5	Wysoko wykwalifikowana kadra edukacyjna kluczem do sukcesu uczniów i Liceum Ogólnokształcącego w Wejherowie - projekt w ramach programu ERASMUS+ - Wysoko wykwalifikowana kadra edukacyjna kluczem do sukcesu uczniów i Liceum Ogólnokształcącego w Wejherowie	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1w Wejherowie	2015	2017	189 398	15 292	0	0	0	0	15 292
1.1.1.6	Zdolni z Pomorza - powiat wejherowski	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych	2016	2021	1 466 386	245 138	354 833	288 833	317 212	206 041	1 412 057
1.1.1.7	Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2016	2019	10 450 150	3 750 345	5 878 655	821 150	0	0	10 450 150

[Signature]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.8	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2016	2018	3 356 382	2 194 639	1 161 743	0	0	0	3 356 382
1.1.1.9	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2016	2018	1 127 692	736 279	391 413	0	0	0	1 127 692
1.1.1.10	Projekt 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażanie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy - Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych	wejherowski	2016	2019	348 321	100 237	101 498	125 676	0	0	327 411
1.1.1.11	3.3.1. Jakość edukacji zawodowej: Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnej szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy - Wzrost jakości edukacji zawodowej	wejherowski	2016	2020	8 952 350	2 221 395	2 387 482	2 349 345	1 378 184	0	8 345 406
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 299 448	8 379 806	11 400 892	7 105 781	0	0	26 886 479
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	2018	4 099 928	100 000	3 999 928	0	0	0	4 099 928
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie - Redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wejherowie	2014	2017	3 042 333	764 834	0	0	0	0	764 834

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.3	Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków przy Muzeum Pismennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2015	2018	3 524 131	1 154 615	2 234 046	0	0	0	3 388 661
1.1.2.4	Projekt 4.1. Infrastruktura ponadgminnych szkół zawodowych: Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgminnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształtowanie sieci ponadgminnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy - Infrastruktura ponadgminnych szkół zawodowych	wejherowski	2016	2019	18 633 056	6 360 357	5 166 918	7 105 781	0	0	18 633 056
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 372 189	3 365 134	3 145 000	0	0	0	6 510 134
1.3.1	- wydatki bieżące				1 691 189	137 134	2 000	0	0	0	139 134
1.3.1.1	Język u wagi. Opowieści o Kaszubach nieznanych	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2016	2018	7 500	1 500	2 000	0	0	0	3 500
1.3.1.2	Kompleksowe wdrożenie skonsolidowanych rozliczeń Powiatu z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2016	2017	45 510	24 600	0	0	0	0	24 600
1.3.1.3	Sprawną Administracją Geodezyjną i Kartograficzną - Sprawną Administracją Geodezyjną i Kartograficzną Województwa Pomorskiego	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2010	2017	1 638 179	111 034	0	0	0	0	111 034

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 681 000	3 228 000	3 143 000	0	0	0	6 371 000
1.3.2.1	Budowa hali sportowej z zapleczem i trybuną	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Wejherowie	2016	2018	6 396 000	3 143 000	3 143 000	0	0	0	6 286 000
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa drogi powiatowej nr 1442G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2016	2017	285 000	85 000	0	0	0	0	85 000