

**UCHWAŁA NR VI/XXXII/435/22**  
**RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO**

z dnia 26 lipca 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 określanego 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 określanego 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 2022-2034**

| 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  |
|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Dochody ogółem   | 250 670 669,00  | 274 747 205,59 | 282 334 660,77 | 263 178 674,00 | 238 673 727,00 | 238 673 727,00 | 238 673 727,00 | 238 673 727,00 | 238 673 727,00 | 238 673 727,00 | 238 673 727,00 | 238 673 727,00 | 238 673 727,00 | 238 673 727,00 | 238 673 727,00 |
| 1.1       | Dochody bieżące, z tego:   | 234 855 710,00  | 256 826 300,50 | 252 244 804,77 | 239 028 674,00 | 238 673 727,00 | 238 673 727,00 | 238 673 727,00 | 238 673 727,00 | 238 673 727,00 | 238 673 727,00 | 238 673 727,00 | 238 673 727,00 | 238 673 727,00 | 238 673 727,00 | 238 673 727,00 |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 60 519 608,00   | 65 508 391,00  | 57 610 962,00  | 60 097 320,00  | 60 097 320,00  | 60 097 320,00  | 60 097 320,00  | 60 097 320,00  | 60 097 320,00  | 60 097 320,00  | 60 097 320,00  | 60 097 320,00  | 60 097 320,00  | 60 097 320,00  | 60 097 320,00  |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 1 138 000,00    | 1 871 807,36   | 1 879 596,00   | 1 949 141,00   | 1 949 141,00   | 1 949 141,00   | 1 949 141,00   | 1 949 141,00   | 1 949 141,00   | 1 949 141,00   | 1 949 141,00   | 1 949 141,00   | 1 949 141,00   | 1 949 141,00   | 1 949 141,00   |
| 1.1.3     | z subwencji ogólnej  | 110 192 826,00  | 120 811 669,00 | 115 945 343,00 | 118 183 375,00 | 118 183 375,00 | 118 183 375,00 | 118 183 375,00 | 118 183 375,00 | 118 183 375,00 | 118 183 375,00 | 118 183 375,00 | 118 183 375,00 | 118 183 375,00 | 118 183 375,00 | 118 183 375,00 |
| 1.1.4     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 38 020 889,00   | 39 400 987,39  | 49 418 571,77  | 31 544 677,00  | 31 189 730,00  | 31 189 730,00  | 31 189 730,00  | 31 189 730,00  | 31 189 730,00  | 31 189 730,00  | 31 189 730,00  | 31 189 730,00  | 31 189 730,00  | 31 189 730,00  | 31 189 730,00  |
| 1.1.5     | pozostałe dochody bieżące, w tym:  | 24 984 387,00   | 29 233 445,75  | 27 390 332,00  | 27 254 161,00  | 27 254 161,00  | 27 254 161,00  | 27 254 161,00  | 27 254 161,00  | 27 254 161,00  | 27 254 161,00  | 27 254 161,00  | 27 254 161,00  | 27 254 161,00  | 27 254 161,00  | 27 254 161,00  |
| 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:  | 15 814 959,00   | 17 920 905,09  | 30 089 856,00  | 24 150 000,00  | 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   | 2 401,00        | 40 695,05      | 1 674,00       | 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   | 14 933 513,00   | 17 001 164,54  | 28 382 173,00  | 24 150 000,00  | 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   | 285 403 535,00  | 247 684 429,13 | 347 408 514,77 | 259 911 674,00 | 235 406 727,00 | 235 406 727,00 | 235 406 727,00 | 235 406 727,00 | 235 406 727,00 | 236 951 727,00 | 236 951 727,00 | 236 951 727,00 | 236 951 727,00 | 236 951 727,00 | 237 031 727,00 |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 236 340 092,00  | 218 307 386,77 | 274 304 614,77 | 229 967 019,00 | 229 691 895,00 | 229 691 895,00 | 229 691 895,00 | 229 691 895,00 | 229 691 895,00 | 229 691 895,00 | 229 691 895,00 | 229 691 895,00 | 229 691 895,00 | 229 691 895,00 | 229 691 895,00 |
| 2.1.1     | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 136 692 502,00  | 130 568 197,84 | 148 686 731,00 | 143 422 030,00 | 143 422 030,00 | 143 422 030,00 | 143 422 030,00 | 143 422 030,00 | 143 422 030,00 | 143 422 030,00 | 143 422 030,00 | 143 422 030,00 | 143 422 030,00 | 143 422 030,00 | 143 422 030,00 |
| 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:   | 660 000,00      | 238 868,59     | 1 044 000,00   | 1 386 000,00   | 1 228 000,00   | 1 072 000,00   | 913 000,00     | 756 000,00     | 597 000,00     | 472 000,00     | 386 000,00     | 301 000,00     | 214 000,00     | 129 000,00     | 44 000,00      |
| 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:  | 49 063 443,00   | 29 377 042,36  | 73 103 900,00  | 29 944 655,00  | 5 714 832,00   | 5 714 832,00   | 5 714 832,00   | 5 714 832,00   | 5 714 832,00   | 7 259 832,00   | 7 259 832,00   | 7 259 832,00   | 7 259 832,00   | 7 259 832,00   | 7 339 832,00   |
| 2.2.1     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | 49 063 443,00   | 39 377 042,36  | 73 073 900,00  | 29 944 655,00  | 5 714 832,00   | 5 714 832,00   | 5 714 832,00   | 5 714 832,00   | 5 714 832,00   | 7 259 832,00   | 7 259 832,00   | 7 259 832,00   | 7 259 832,00   | 7 259 832,00   | 7 339 832,00   |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 3 059 935,00    | 2 459 935,00   | 3 600 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3         | Wynik budżetu  | -34 732 866,00  | 27 062 776,46  | -65 073 854,00 | 3 267 000,00   | 3 267 000,00   | 3 267 000,00   | 3 267 000,00   | 3 267 000,00   | 3 267 000,00   | 1 722 000,00   | 1 722 000,00   | 1 722 000,00   | 1 722 000,00   | 1 722 000,00   | 1 642 000,00   |
| 3.1       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 3 267 000,00   | 3 267 000,00   | 3 267 000,00   | 3 267 000,00   | 3 267 000,00   | 3 267 000,00   | 1 722 000,00   | 1 722 000,00   | 1 722 000,00   | 1 722 000,00   | 1 722 000,00   | 1 642 000,00   |
| 4         | Przychody budżetu  | 38 449 866,00   | 44 788 937,00  | 67 290 854,00  | 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:   | 15 000 000,00   | 0,00           | 12 600 000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 15 000 000,00   | 0,00           | 12 600 000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.2       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:   | 21 600 937,00   | 21 600 937,00  | 48 663 714,00  | 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   | 19 732 866,00   | 0,00           | 48 663 714,00  | 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:  | 1 848 929,00    | 23 188 000,00  | 6 027 140,00   | 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            | 0,00           | 3 810 140,00   | 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   | 3 267 000,00   | 3 267 000,00   | 3 267 000,00   | 3 267 000,00   | 3 267 000,00   | 3 267 000,00   | 1 722 000,00   | 1 722 000,00   | 1 722 000,00   | 1 722 000,00   | 1 722 000,00   | 1 642 000,00   |
| 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   | 3 267 000,00   | 3 267 000,00   | 3 267 000,00   | 3 267 000,00   | 3 267 000,00   | 3 267 000,00   | 1 722 000,00   | 1 722 000,00   | 1 722 000,00   | 1 722 000,00   | 1 722 000,00   | 1 642 000,00   |
| 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              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | x               | x              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami  | x               | x              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.1.1.4   | 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:  | 34 471 000,00   | 19 471 000,00  | 29 854 000,00  | 26 587 000,00  | 23 320 000,00  | 20 053 000,00  | 16 786 000,00  | 13 519 000,00  | 10 252 000,00  | 8 530 000,00   | 6 808 000,00   | 5 086 000,00   | 3 364 000,00   | 1 642 000,00   | 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 |
|---------|--|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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  | -22 059 810,00 | 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  | 32 631 044,00  | 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%          | 1,61%          | 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%         | -8,50%         | 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%         | 7,66%         | 6,95%         | 5,93%         | 4,86%         | 3,59%         | 2,61%         | 2,91%         | 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%         | 9,99%         | 9,28%         | 8,26%         | 7,19%         | 5,92%         | 4,94%         | 2,91%         | 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   | 3 681 965,00   | 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   | 3 681 965,00   | 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   | 3 581 366,00   | 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   | 7 462 898,00   | 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   | 7 462 898,00   | 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   | 7 277 746,00   | 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  | 57 717 082,00  | 27 327 545,00 | 622 380,00    | 622 380,00    | 622 380,00    | 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   | 7 985 648,00  | 863 484,00    | 622 380,00    | 622 380,00    | 622 380,00    | 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  | 49 731 434,00 | 26 464 061,00 | 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 2022-2026

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca             | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|---|--|------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |   |  | Od               | Do   |                             |               |               |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |  |                  |      | 116 355 786,00              | 57 717 082,00 | 27 327 545,00 | 622 380,00 | 622 380,00 | 622 380,00 | 86 911 767,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 18 015 123,00               | 7 985 648,00  | 863 484,00    | 622 380,00 | 622 380,00 | 622 380,00 | 10 716 272,00    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 98 340 663,00               | 49 731 434,00 | 26 464 061,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 76 195 495,00    |
| 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    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 407 892,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 13 061 257,00               | 7 264 279,00  | 298 165,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 472 285,00       |
| 1.1.1.2 | 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             | 2022 | 101 127,00                  | 48 957,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 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          | 0,00       | 0,00       | 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      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 048,00   |
| 1.1.1.5  | Erasmus + "W dobrej formie do zdrowego życia" (rozdz. 80195) -  | Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie | 2019 | 2022 | 92 986,00    | 57 560,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 560,00    |
| 1.1.1.6  | Praktyki w Hiszpanii szansą rozwoju umiejętności kulinarnych i spedycyjnych rumskiego Hipolita (rozdz. 80195) -   | Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Rumi                    | 2019 | 2022 | 376 857,00   | 206 945,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 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 | 2023 | 4 443 923,00 | 2 504 575,00 | 4 368,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916 487,00   |
| 1.1.1.9  | Erasmus+: Mobilność w kształceniu zawodowym uczniów drogą do ich sukcesu na europejskim rynku pracy (rozdz. 80195) -  | Powiatowy Zespół Szkół Nr 4 w Wejherowie              | 2020 | 2022 | 662 261,00   | 359 255,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 255,00   |
| 1.1.1.10 | "Innowacyjne praktyki zawodowe w Portugalii kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy" (rozdz.80195) -  | Powiatowy Zespół Szkół w Redzie                       | 2020 | 2022 | 441 226,00   | 441 226,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 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 Zespół Szkół Nr 2 w Rumi                    | 2020 | 2022 | 536 290,00   | 315 644,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 644,00   |
| 1.1.1.12 | "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   | 28 047,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 047,00    |
| 1.1.1.13 | "Sekrety nauki"( rozdz. 80195) -  | Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Wejherowie              | 2020 | 2022 | 156 037,00   | 101 586,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 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      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 438,00   |
| 1.1.1.15 | "Zielona wyspa - szansą na rozwój zawodowy naszych uczniów (Irlandia)" (rozdz. 80195) -   | Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Wejherowie              | 2020 | 2022 | 632 962,00   | 395 955,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 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 Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie | 2022 | 2023 | 486 500,00   | 404 250,00   | 82 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 500,00   |

|         |   |  |      |      |                |               |               |            |            |            |               |
|---------|---|--|------|------|----------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|---------------|
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |  |      |      | 1 654 945,00   | 845 448,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 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 Szkół nr 3 w Wejherowie" (rozd. 70005) - | STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie                         | 2021 | 2022 | 1 519 945,00   | 745 398,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 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          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00    |
| 1.1.2.3 | Pomorskie dzieciom (rozd. 85595) -  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie           | 2021 | 2023 | 35 000,00      | 50,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50,00         |
| 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       | 0,00          |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |  |      |      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |  |      |      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego  |  |      |      | 101 639 584,00 | 49 607 355,00 | 27 029 380,00 | 622 380,00 | 622 380,00 | 622 380,00 | 78 503 875,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |  |      |      | 4 953 866,00   | 721 369,00    | 565 319,00    | 622 380,00 | 622 380,00 | 622 380,00 | 3 153 828,00  |
| 1.3.1.1 | Utrzymanie operacyjności projektu termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie (rozd. 80195) -  | Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Wejherowie                 | 2018 | 2022 | 5 000,00       | 1 000,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000,00      |
| 1.3.1.2 | Sprawną Administracją Geodezyjną i Kartograficzną (rozd. 71095) -   | STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie                         | 2010 | 2022 | 1 908 144,00   | 112 106,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 112 106,00    |
| 1.3.1.3 | Program polityki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów: gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego (rozd. 85149) -   | STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie                         | 2022 | 2023 | 53 940,00      | 48 763,00     | 5 177,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 53 940,00     |
| 1.3.1.4 | Czyste powietrze- warunek konieczny (rozd. 90095) -   | STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie                         | 2021 | 2022 | 15 000,00      | 15 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 000,00     |
| 1.3.1.5 | "Za życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu   | Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych | 2022 | 2026 | 2 971 782,00   | 544 500,00    | 560 142,00    | 622 380,00 | 622 380,00 | 622 380,00 | 2 971 782,00  |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |  |      |      | 96 685 718,00  | 48 885 986,00 | 26 464 061,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 75 350 047,00 |

|          |  |   |      |      |               |              |              |      |      |      |               |
|----------|--|---|------|------|---------------|--------------|--------------|------|------|------|---------------|
| 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 | 2022 | 493 649,00    | 118 908,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 908,00    |
| 1.3.2.2  | Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie (rozd.75020) -   | STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie                      | 2018 | 2022 | 10 295 142,00 | 1 533 012,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 533 012,00  |
| 1.3.2.3  | "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  | 2021 | 2022 | 226 615,00    | 223 615,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 615,00    |
| 1.3.2.4  | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1451G na odcinku Wyszecino - Rosochy w Gminie Linia - dokumentacja projektowa" (rozd. 60014) -   | Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego  | 2021 | 2023 | 150 000,00    | 90 000,00    | 60 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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" (rozd. 60014) - | Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego  | 2021 | 2022 | 180 688,00    | 180 688,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 688,00    |
| 1.3.2.6  | "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 G na odcinku Osiek - Tłuczewo - dokumentacja projektowa" (rozd. 60014) -   | Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego  | 2021 | 2022 | 162 975,00    | 162 975,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 975,00    |
| 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" (rozd. 60014) -            | Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego  | 2021 | 2022 | 169 003,00    | 169 003,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 003,00    |
| 1.3.2.8  | "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  | 2021 | 2023 | 150 000,00    | 90 000,00    | 60 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00    |
| 1.3.2.9  | "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479 G (Tartaczna - Przemysowa)" (rozd. 60014) -  | Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego  | 2017 | 2023 | 17 229 795,00 | 9 595 568,00 | 1 033 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 628 726,00 |
| 1.3.2.10 | "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 | 2023 | 145 000,00    | 0,00         | 145 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00    |
| 1.3.2.11 | Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie (rozd. 80120) -  | Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Wejherowie              | 2020 | 2023 | 11 477 066,00 | 8 140 283,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 140 283,00  |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego z salą gimnastyczną przy ul. Sobieskiego 279 w Wejherowie - w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego (rozd. 85403) -                                    | Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie | 2019 | 2023 | 17 382 438,00 | 9 750 000,00 | 7 545 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 295 903,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa DP 1336 G na odcinku Tłuczewo - Strzecz (dokumentacja projektowa) (rozd. 60014) -   | Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego  | 2021 | 2023 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |



|          |   |  |      |      |              |              |            |      |      |      |              |
|----------|---|--|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|------|--------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00   |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa skrzyżowania DP 1404 G z ul. Wierzbową w miejscowości Łężyce (dokumentacja projektowa) (rozdz. 60014) -   | Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego | 2021 | 2023 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 1.3.2.18 | Przebudowa DP 1336 G na odcinku Gowino - Pętrowice (dokumentacja projektowa) (rozdz. 60014) -   | Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego | 2021 | 2023 | 200 000,00   | 0,00         | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00   |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404G na odcinku Rumia- Łężyce (dokumentacja projektowa ) (rozdz. 60014) -  | Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego | 2021 | 2023 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 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       | 0,00 | 0,00 | 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 (rozdz. 60014) -                             | Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego | 2021 | 2022 | 3 799 224,00 | 3 369 236,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 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 (rozdz. 60014) -  | Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego | 2021 | 2022 | 3 558 683,00 | 3 528 683,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 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 (rozdz. 60014) -  | Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego | 2021 | 2022 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 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 (rozdz. 60014)-  | Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego | 2021 | 2022 | 440 000,00   | 352 225,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 225,00   |
| 1.3.2.25 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę przejść dla pieszych (rozdz. 60014)- | Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego | 2021 | 2022 | 2 050 000,00 | 1 852 133,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 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          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 172 665,00  |
| 1.3.2.27 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410 G Luzino-Sopieszyno-Dąbrówka na odcinku Luzino-Robakowo-etap I-dojazd do trasy S6 (rozd. 60014) - | Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego | 2021 | 2023 | 17 114 880,00 | 0,00         | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 800 000,00 |

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wejherowskiego na lata 2022-2034 dotyczą:

1. uaktualnienia nakładów finansowych do rzeczywistych potrzeb na zadania pn.:
  - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479G (Tartaczna-Przemysłowa)". Ogółem wartość zadania wynosi 17.229.795,00 zł, z czego w roku 2022 - 9.595.568,00 zł, w roku 2023 - 1.033.158,00 zł
2. wprowadzenia przedsięwzięcia do realizacji na rok 2023:
  - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G Luzino- Sopieszyno - Dąbrówka na odcinku Luzino - Robakowo etap I - dojazd do trasy S6".

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