

**UCHWAŁA NR VI/XXXIII/441/22  
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO**

z dnia 2 września 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 2022 r. poz. 1634 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**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2034**

| Lp.       | 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         | Dochoły ogółem   | 250 670 669,00  | 274 747 205,59 | 284 443 840,43 | 267 178 674,00 | 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       | Dochoły bieżące, z tego:   | 234 855 710,00  | 256 826 300,50 | 253 546 971,43 | 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     | dochoły 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     | dochoły 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  | 110 192 626,00  | 120 811 869,00 | 116 009 681,00 | 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  | 43 765 783,43  | 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 dochoły bieżące, w tym:  | 24 984 387,00   | 29 233 445,75  | 34 280 949,00  | 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       | Dochoły majątkowe, w tym:  | 15 814 959,00   | 17 920 905,09  | 30 896 869,00  | 28 150 000,00  | 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  | 22 189 196,00  | 28 150 000,00  | 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 | 349 904 840,77 | 284 961 674,00 | 236 456 727,00 | 236 456 727,00 | 236 456 727,00 | 236 456 727,00 | 236 456 727,00 | 236 456 727,00 | 236 456 727,00 | 236 456 727,00 | 236 456 727,00 | 236 456 727,00 | 236 456 727,00 |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 236 340 092,00  | 218 307 386,77 | 276 173 322,77 | 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 wymagrodzenia i składki od nich naliczane   | 136 692 502,00  | 130 568 197,84 | 148 668 290,00 | 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 poroczeń 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   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.2.2   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 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     | 1 294 000,00   | 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 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           |
| 2.1.3.1.1 | 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           |
| 2.1.3.1.2 | 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           |
| 2.1.3.2   | 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  | 73 731 518,00  | 34 994 655,00  | 6 764 832,00   | 6 764 832,00   | 6 764 832,00   | 6 764 832,00   | 6 764 832,00   | 6 764 832,00   | 6 764 832,00   | 6 764 832,00   | 6 764 832,00   | 6 764 832,00   | 6 764 832,00   |
| 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  | 73 731 518,00  | 34 994 655,00  | 6 764 832,00   | 6 764 832,00   | 6 764 832,00   | 6 764 832,00   | 6 764 832,00   | 6 764 832,00   | 6 764 832,00   | 6 764 832,00   | 6 764 832,00   | 6 764 832,00   | 6 764 832,00   |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 3 059 935,00    | 2 459 959,00   | 3 650 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.2.1.2   | Wydatki budżetu  | -34 732 866,00  | 27 062 776,46  | -65 461 000,34 | 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   | 2 217 000,00   | 2 217 000,00   | 2 217 000,00   | 2 217 000,00   | 2 217 000,00   |
| 3         | Wynik prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, w tym:  | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 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   | 2 217 000,00   | 2 217 000,00   | 2 217 000,00   | 2 217 000,00   | 2 217 000,00   |
| 3.1       | Przychody budżetu  | 38 449 866,00   | 44 788 937,84  | 67 678 000,34  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4         | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:   | 15 000 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1       | na pokrycie deficytu budżetu   | 15 000 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.2       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:   | 21 600 937,94   | 21 600 937,94  | 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 5 ustawy, w tym:  | 1 848 929,00    | 23 188 000,00  | 19 014 286,34  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00            | 0,00           | 16 797 286,34  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 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           |
| 4.4.1.1   | 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       | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5         | Rozchody budżetu   | 3 717 000,00    | 3 717 000,00   | 2 217 000,00   | 2 217 000,00   | 2 217 000,00   | 2 217 000,00   | 2 217 000,00   | 2 217 000,00   | 2 217 000,00   | 2 217 000,00   | 2 217 000,00   | 2 217 000,00   | 2 217 000,00   | 2 217 000,00   | 2 217 000,00   |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:  | 3 717 000,00    | 3 717 000,00   | 2 217 000,00   | 2 217 000,00   | 2 217 000,00   | 2 217 000,00   | 2 217 000,00   | 2 217 000,00   | 2 217 000,00   | 2 217 000,00   | 2 217 000,00   | 2 217 000,00   | 2 217 000,00   | 2 217 000,00   | 2 217 000,00   |
| 5.1.1     | krotność przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:   | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy  | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy   | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:  | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania   | x               | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy  | x               | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami  | x               | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań   | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 6         | Kwota długu, w tym:  | 34 471 000,00   | 19 471 000,00  | 17 254 000,00  | 15 037 000,00  | 12 820 000,00  | 10 603 000,00  | 8 386 000,00   | 6 169 000,00   | 3 952 000,00   | 3 280 000,00   | 2 608 000,00   | 1 936 000,00   | 1 264 000,00   | 592 000,00     |                |

| 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       | Reakcja 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  | -22 626 351,34 | 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   | 83 307 851,57  | 45 051 649,00  | 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     | Reakcja 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%          | 1,67%          | 1,74%         | 1,66%         | 1,59%         | 1,51%         | 1,43%         | 1,36%         | 0,55%         | 0,51%         | 0,47%         | 0,43%         | 0,39%         | 0,31%         |
| 8.2     | Reakcja 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%         | -8,37%         | 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%         | 7,68%         | 6,97%         | 5,95%         | 4,88%         | 3,61%         | 2,63%         | 2,93%         | 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%         | 10,01%        | 9,30%         | 8,28%         | 7,20%         | 5,94%         | 4,85%         | 2,93%         | 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   | 3 764 372,00   | 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 i 3 ustawy   | 2 847 500,00    | 3 391 999,35   | 3 764 372,00   | 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   | 3 658 062,00   | 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      | 2 033 813,00   | 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 1 096 806,00    | 35 000,00      | 2 033 813,00   | 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      | 2 033 813,00   | 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   | 7 538 940,00   | 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   | 7 538 940,00   | 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   | 7 345 221,00   | 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     | 1 325 149,00   | 608 363,00    | 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 1 487 445,00    | 809 496,83     | 1 325 149,00   | 608 363,00    | 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     | 972 413,00     | 608 363,00    | 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   | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.1    | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:  | x               | x              | x              | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |

| 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       | bieżące   | 9 254 280,00    | 5 902 298,23   | 8 042 762,00  | 864 243,00    | 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     | majątkowa   | 26 004 836,00   | 21 561 779,66  | 49 802 357,00 | 31 072 424,00 | 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 – kredyty i pożyczki, 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          |
| 10.7.2.1.2 | 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       | Wicześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych   | x               | x              | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 10.10      | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań  | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/XXXIII/441/22  
Rady Powiatu Wejherowskiego  
z dnia 2 września 2022 r.

## Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez powiat wejherowski w latach 2022-2026

| Lp.     | 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<br>zobowiązań |
|---------|---|--|------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|---------------------|
|         |   |  | Od               | Do   |                             |               |               |            |            |            |                     |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |  |                  |      | 121 892 264,00              | 57 845 119,00 | 31 936 667,00 | 622 380,00 | 622 380,00 | 622 380,00 | 91 648 926,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 18 015 123,00               | 8 042 762,00  | 864 243,00    | 622 380,00 | 622 380,00 | 622 380,00 | 10 774 145,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 103 877 141,00              | 49 802 357    | 31 072 424,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 874 781,00       |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |  |                  |      | 15 804 266,00               | 8 646 542,00  | 907 287,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 553 829,00        |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 13 061 257,00               | 7 321 393,00  | 298 924,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 620 317,00        |
| 1.1.1.1 | Zdolni z Pomorza - powiat wejherowski (rozdz. 85495) -  | Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych | 2016             | 2023 | 1 938 741,00                | 328 220,00    | 201 938,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 530 158,00          |
| 1.1.1.2 | Erasmus + "Uważność na człowieka daje moc" – czyli jak przelozyc prace z osobami niepełnosprawnymi na dobra energie w zyciu – podniesienie kompetencji pedagogów Powiatowego Zespołu  | 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  | 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 (rozd. 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 (rozd. 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 (rozd. 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" (rozd.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" (rozd. 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" (rozd. 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" (rozd. 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 (rozd. 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 - szansa na rozwój zawodowy naszych uczniów (Iflandia)" (rozd. 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   |   |      |      | 2 743 009,00 | 1 325 149,00 | 608 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 933 512,00 |
| 1.1.2.1  | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego- Srodowiskowego Domu Samopomocy i  | STAROSTWO POWIATOWE w                                 | 2021 | 2022 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 1.1.2.2  | Terapeutyczne zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Przedszkolu Specjalnym przy Powiatowym  | Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w            | 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                   | 2021 | 2023 | 35 000,00    | 50,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00        |
| 1.1.2.4  | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego - Srodowiskowego Domu Samopomocy i   | STAROSTWO POWIATOWE w                                 | 2021 | 2022 | 1 499 646,00 | 725 099,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725 099,00   |
| 1.1.2.5  | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego - Srodowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Ofiar Płańnicy 22 w                  | Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Wejherowie              | 2021 | 2023 | 1 108 363,00 | 500 000,00   | 608 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 108 363,00 |
| 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  |  |      |      | 106 087 998,00 | 49 198 577,00 | 31 029 380,00 | 622 380,00 | 622 380,00 | 622 380,00 | 82 095 097,00 |
| 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 (rozdz. -   | 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 (rozdz. 71095)   | STAROSTWO POWIATOWE w                                    | 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 (rozdz. 85149) -   | STAROSTWO POWIATOWE w                                    | 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 (rozdz. 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  |  |      |      | 101 134 132,00 | 48 477 208,00 | 30 464 061,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 78 941 269,00 |
| 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                    | 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 (rozdz.75020) -  | STAROSTWO POWIATOWE w                                    | 2018 | 2022 | 10 375 728,00  | 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 -  | Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i                    | 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" (rozdz. 60014)  | Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i                    | 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 - Leбно na odcinku od przejazdu kolejowego do połączenia z drogą   | Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i                    | 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 - Tuczewo - dokumentacja projektowa" (rozdz. 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 - Dabrowka - dokumentacja projektowa" (rozdz. 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" (rozdz. 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)" (rozdz. 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" (rozdz. 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 (rozdz. 80120) -   | Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Wejherowie                 | 2020 | 2023 | 11 477 066,00  | 7 640 283,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 640 283,00  |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego z salą gimnastyczną przy ul. Sobieskiego 279 w Wejherowie - w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego (rozdz. 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 Tuczewo - Strzecz (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          |

|          |  |  |      |      |               |              |               |      |      |      |               |
|----------|--|--|------|------|---------------|--------------|---------------|------|------|------|---------------|
| 1.3.2.14 | Przebudowa DP 1455 G w miejscowości Świdłino (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 Puzyce - 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. Wierzbowa 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 - Petkowie (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 | 4 688 194,00  | 3 577 291,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 577 291,00  |
| 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 Wczasowa na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Kółczkowo (rozdz. 60014) -  | Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego | 2021 | 2022 | 3 528 683,00  | 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 - 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 (rozdz. 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 (rozdz. 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 |
| 1.3.2.28 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1427G Osetnik - Sasino poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego o dł. ok. 2,6 km na terenie Gminy Choczewo (rozdz. 60014) -  | Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego | 2020 | 2023 | 4 247 244,00  | 70 923,00    | 4 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 070 923,00  |



## **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.:
  - "Zdolni z Pomorza - powiat wejherowski". Ogółem wartość zadania wynosi 1.938.741,00 zł, z czego w roku 2022 - 328.220,00 zł, w roku 2023 - 201.938,00 zł,
  - "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego - Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie oraz budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie przy ul. Bukowej 2c". Ogółem wartość zadania wynosi 2.608.009,00 zł, z czego w roku 2022 - 1.225.099,00 zł, w roku 2023 - 608.363,00 zł,
  - "Adaptacja budynku położonego przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej". Ogółem wartość zadania wynosi 4.688.194,00 zł, z czego w roku 2022 - 3.577.291,00 zł,
2. wprowadzenia przedsięwzięcia do realizacji na rok 2023:
  - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1427G Osetnik - Sasino poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego o dł. ok. 2,6 km na terenie Gminy Choczewo". Ogółem wartość zadania wynosi 4.247.244,00 zł, z czego w roku 2022 - 70.923,00 zł, w roku 2023 - 4.000.000,00 zł,

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