

UCHWAŁA NR VI/XXXVI/498/22
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 16 grudnia 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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	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	261 741 400,47	250 670 669,00	274 747 205,59	295 499 471,54	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	Dochody bieżące, z tego:	225 479 555,87	234 855 710,00	256 826 300,50	261 602 694,54	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	56 659 715,00	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	1 539 484,37	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	103 500 846,00	110 192 826,00	120 811 669,00	117 851 722,00	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	39 027 758,01	38 020 889,00	39 400 987,39	56 059 221,54	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:	24 751 752,49	24 984 387,00	29 233 445,75	28 201 193,00	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	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	36 261 844,60	15 814 959,00	17 920 905,09	33 896 777,00	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	37 894,34	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	35 678 598,69	14 933 513,00	17 001 164,54	32 189 094,00	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	233 688 582,17	285 403 535,00	247 684 429,13	361 417 185,54	264 961 674,00	236 456 727,00	236 456 727,00	236 456 727,00	236 456 727,00	236 456 727,00	238 001 727,00	238 001 727,00	238 001 727,00	238 001 727,00	238 001 727,00	238 081 727,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	201 831 802,17	236 340 092,00	218 307 386,77	284 174 613,54	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	122 391 918,79	136 692 502,00	130 568 197,84	148 654 057,00	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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	369 359,88	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 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	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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	31 856 780,00	49 063 443,00	29 377 042,36	77 242 572,00	34 994 655,00	6 764 832,00	6 764 832,00	6 764 832,00	6 764 832,00	6 764 832,00	8 309 832,00	8 309 832,00	8 309 832,00	8 309 832,00	8 309 832,00	8 389 832,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	31 856 780,00	49 063 443,00	29 377 042,36	77 212 572,00	34 994 655,00	6 764 832,00	6 764 832,00	6 764 832,00	6 764 832,00	6 764 832,00	8 309 832,00	8 309 832,00	8 309 832,00	8 309 832,00	8 309 832,00	8 389 832,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	939 151,92	3 059 935,00	2 459 935,00	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
3	Wynik budżetu	28 052 818,30	-34 732 866,00	27 062 776,46	-65 917 714,00	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
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	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	672 000,00	672 000,00	672 000,00	672 000,00	672 000,00	592 000,00
4	Przychody budżetu	20 453 119,54	38 449 866,00	44 788 937,84	68 134 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	21 600 937,00	21 600 937,84	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	0,00	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:	20 453 119,54	1 848 929,00	23 188 000,00	19 471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	17 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	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	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	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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	3 717 000,00	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
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 717 000,00	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
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	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	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
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	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	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	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	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	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	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	0,00
6	Kwota długu, w tym:	23 188 000,00	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	0,00
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	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	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	23 647 753,70	-1 484 382,00	38 518 913,73	-22 571 919,00	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	44 100 873,24	21 965 484,00	83 307 851,57	45 562 795,00	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	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%	0,00%	1,71%	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,57%	2,49%	18,78%	-8,52%	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%	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%	0,00%	13,02%	9,99%	9,28%	8,26%	7,18%	5,92%	4,93%	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	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	TAK

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	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
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,25%	6,18%	5,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
g	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	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 390 592,90	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 ustawy, w tym:	8 390 592,90	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	7 947 364,61	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	3 843 961,02	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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 843 961,02	1 096 806,00	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	3 835 220,67	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	5 948 186,45	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:	5 948 186,45	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	5 211 184,03	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	1 324 419,00	1 487 445,00	809 496,83	1 408 765,00	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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 324 419,00	1 487 445,00	809 496,83	1 408 765,00	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	856 712,13	1 126 879,00	613 612,77	1 056 029,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	16 268 218,92	35 259 216,00	27 464 077,89	60 839 521,00	34 355 722,00	742 380,00	622 380,00	622 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 521 645,18	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	majątkowe	11 746 573,74	26 004 936,00	21 561 779,66	52 796 759,00	33 491 479,00	120 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	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
10.7.1	splata 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	0,00
10.7.2	splata 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	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	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	0,00
10.7.3	wpłaty 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	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	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez powiat wejherowski w latach 2022-2026

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady 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)				126 713 319,00	60 839 521,00	34 355 722,00	742 380,00	622 380,00	622 380,00	97 182 383,00
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				108 698 196,00	52 796 759,00	33 491 479,00	120 000,00	0,00	0,00	86 408 238,00
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:				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 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 (rozd. 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" (rozd. 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 (rozd. 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	2022	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)" (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- 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	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 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	2022	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 - 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 -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	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 - 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 -	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				110 909 053,00	52 192 979,00	33 448 435,00	742 380,00	622 380,00	622 380,00	87 628 554,00
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 Administracja Geodezyjna i Kartograficzna (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 (rozdz. 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 (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				105 955 187,00	51 471 610,00	32 883 116,00	120 000,00	0,00	0,00	84 474 726,00
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa drogi powiatowej nr 1442 G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo" (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2016	2023	493 649,00	0,00	118 908,00	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 Wejherowie	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 - dokumentacja projektowa" (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2023	226 615,00	0,00	223 615,00	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 Wejherowskiego	2021	2024	150 000,00	0,00	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451 G Kniewo - DK nr 6 - Luzino - Łębno na odcinku od przejazdu kolejowego do połączenia z drogą S6 w miejscowości Luzino - dokumentacja projektowa"(rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2023	180 688,00	114 189,00	66 499,00	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" (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2023	162 975,00	0,00	162 975,00	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" (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2023	169 003,00	0,00	169 003,00	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	2024	150 000,00	0,00	90 000,00	60 000,00	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	19 729 795,00	12 095 568,00	1 033 158,00	0,00	0,00	0,00	13 128 726,00

1.3.2.10	"Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych ulicy Leśnej oraz ulicy Gniwowskiej 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	12 038 802,00	8 085 283,00	891 637,00	0,00	0,00	0,00	8 976 920,00
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 Tłuczewo - 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 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 - Pętowice (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 -	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 - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438 G Żelazno - Mierzyno - Kostkowo - Bolszewo - na odcinku Rybska Karczma - Góra	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	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	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	2020	2022	6 288 483,00	6 163 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 163 883,00
1.3.2.27	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410 G Luzino-Sopieszyno-Dąbrówka na odcinku Luzino-Robakowo-etap I-dojazd do trasy S6 -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2023	18 858 666,00	979 184,00	17 526 418,00	0,00	0,00	0,00	18 505 602,00
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 -	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 dotyczy zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G Luzino - Sopieszyno -Dąbrówka na odcinku Luzino - Robakowo - etap I - dojazd do trasy S6". Ogółem wartość zadania wynosi 18.858.666,00 zł, z czego w roku 2022 - 979.184,00 zł, w roku 2023 - 17.526.418,00 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