

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017 - 2021

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr V/XXIX/288/17
Rady Powiatu Węlnhorwskiego
z dnia 28 marca 2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie				
		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
1	Dochody ogółem	147 151 535,00	155 396 801,07	160 482 735,00	165 094 063,05	176 536 683,00	173 560 496,00	166 034 100,00	158 091 893,00	156 640 976,00						
1.1	Dochody bieżące	141 878 710,89	146 607 716,23	132 821 863,00	158 921 017,03	162 094 995,00	164 931 023,00	159 994 186,00	158 091 893,00	156 640 976,00						
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 116 118,00	36 508 207,00	37 809 499,00	40 109 271,00	41 580 802,00	41 580 802,00	41 580 802,00	41 580 802,00	41 580 802,00						
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	883 358,45	914 191,54	778 000,00	965 572,77	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00						
1.1.3	podatki i opłaty	6 094 360,55	6 282 689,01	5 788 837,00	6 730 008,42	5 630 714,00	6 233 696,00	6 233 696,00	6 233 696,00	6 233 696,00						
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.3.2	z subwencji ogólnej	65 628 062,00	67 994 182,00	70 213 389,00	70 323 903,00	70 422 733,00	72 741 993,00	74 342 317,00	74 342 317,00	74 342 317,00						
1.1.3.3	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 096 236,58	24 083 730,82	27 393 388,00	28 944 441,70	32 014 572,00	32 531 454,00	25 994 293,00	24 092 000,00	22 641 083,00						
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 272 824,11	8 789 084,84	7 660 872,00	6 173 946,02	14 441 688,00	8 629 473,00	6 039 914,00	0,00	0,00						
1.2.1	ze sprzedaży majątku	384 187,93	991 241,20	229 653,00	319 851,08	273 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 602 523,63	7 563 583,02	7 052 386,00	5 474 361,82	14 167 765,00	8 629 473,00	6 039 914,00	0,00	0,00						
2	Wydanki ogółem	145 369 770,69	145 556 988,94	170 440 786,00	159 444 585,83	194 787 291,00	172 274 336,00	165 248 100,00	157 305 893,00	155 855 976,00						
2.1	Wydanki bieżące, w tym:	128 909 233,99	132 123 137,47	152 212 282,00	145 065 883,23	158 477 117,00	156 650 988,00	152 711 544,00	150 783 436,00	149 255 081,00						
2.1.1	w tym: w tym: 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						
2.1.1.1	w tym: 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						
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zaszkady określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.1.3	wydanki na obsługę długu, w tym:	317 748,62	180 045,95	121 000,00	77 352,79	120 000,00	153 000,00	99 500,00	61 000,00	22 000,00						
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	317 748,62	180 045,95	121 000,00	77 352,79	120 000,00	153 000,00	99 500,00	61 000,00	22 000,00						
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						
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						
2.2	Wydanki majątkowe	16 460 536,70	13 433 851,47	18 228 504,00	14 378 702,60	36 310 174,00	15 623 348,00	12 536 536,00	6 522 457,00	6 600 895,00						
3	Wynik budżetu	1 781 764,31	9 839 812,13	-9 958 051,00	5 649 477,22	-18 250 608,00	1 286 160,00	786 000,00	786 000,00	785 000,00						
4	Przychody budżetu	10 627 039,23	7 719 993,38	13 053 035,00	13 053 035,15	18 750 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4.1	Niedyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 957 971,00	8 957 971,15	14 607 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	5 862 987,00	5 862 987,00	14 607 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 127 039,23	7 719 993,38	4 095 064,00	4 095 064,00	1 000 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	4 095 064,00	4 095 064,00	500 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	Rozchody budżetu	4 688 810,16	4 506 770,36	3 094 984,00	3 094 984,00	499 920,00	1 286 160,00	786 000,00	786 000,00	785 000,00						
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 688 810,16	4 506 770,36	3 094 984,00	3 094 984,00	499 920,00	1 286 160,00	786 000,00	786 000,00	785 000,00						
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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						
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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						
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	Kwota długu	8 601 834,36	4 106 299,00	1 000 080,00	1 000 080,00	3 643 160,00	2 357 000,00	1 571 000,00	785 000,00	0,00						
7	Kwota zobowiązań wymagalnych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie									
		Plan 3 kw.			Wykonanie						
		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021
8	Reakcja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 969 476,90	14 484 578,76	609 581,00	13 853 133,80	3 617 878,00	8 280 035,00	7 282 642,00	7 308 457,00	7 385 895,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	22 096 516,13	22 204 572,14	13 662 616,00	26 908 168,95	19 225 406,00	8 280 035,00	7 282 642,00	7 308 457,00	7 385 895,00	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		3,40%	2,00%	1,92%	0,35%	0,83%	0,53%	0,54%	0,52%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		3,40%	2,00%	1,92%	0,35%	0,83%	0,53%	0,54%	0,52%	
9.3	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	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,40%	3,02%	2,00%	1,92%	0,35%	0,83%	0,53%	0,54%	0,52%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,07%	9,96%	0,52%	8,59%	2,20%	4,77%	4,39%	4,62%	4,72%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)										
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)										
9.7	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										
9.7.1	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										
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym nr:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 160,00	786 000,00	786 000,00	785 000,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 160,00	786 000,00	786 000,00	785 000,00	
10.2	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 475 947,36	74 434 616,47	79 428 899,00	77 954 488,92	82 209 624,00	83 556 030,00	85 394 262,00	85 394 262,00	85 394 262,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 779 613,98	10 182 020,19	16 202 414,00	15 340 748,54	16 646 161,00	16 357 387,00	17 023 850,00	17 023 850,00	17 023 850,00	
11.3	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 085 925,51	1 468 391,60	1 872 221,00	1 505 991,56	23 893 788,00	26 205 282,00	10 801 819,00	1 695 396,00	206 041,00	
11.3.1	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 711 219,51	382 598,28	643 285,00	772 337,93	12 212 542,00	11 661 390,00	3 696 038,00	1 695 396,00	206 041,00	
11.3.2	majątkowe	1 374 706,00	1 085 793,32	1 228 936,00	733 633,63	11 680 636,00	14 543 892,00	7 105 781,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne	800 000,00	1 045 203,32	857 682,00	794 887,63	11 580 636,00	14 543 892,00	7 105 781,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	14 288 708,11	11 011 348,15	14 134 594,00	10 467 535,67	19 266 754,00	1 079 456,00	5 430 775,00	6 522 457,00	6 600 895,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 341 828,59	1 196 773,00	1 516 254,00	1 461 120,84	2 398 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 433 542,95	534 326,25	339 019,00	2 006 882,69	9 316 215,00	10 362 990,00	3 333 210,00	1 450 917,00	0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 085 488,27	494 372,44	295 304,00	1 971 868,08	7 957 354,00	9 160 641,00	3 333 210,00	1 450 917,00	0,00	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 085 488,27	494 372,44	295 304,00	1 971 868,08	7 957 354,00	9 160 641,00	3 333 210,00	1 450 917,00	0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	113 052,38	2 496 037,96	697 371,00	1 455 699,39	6 386 599,00	8 629 472,00	6 039 914,00	0,00	0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	113 052,38	2 496 037,96	697 371,00	1 455 699,39	6 386 599,00	8 629 472,00	6 039 914,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	113 052,38	2 496 037,96	697 371,00	1 455 699,39	6 386 599,00	8 629 472,00	6 039 914,00	0,00	0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 351 173,45	436 064,04	718 216,00	772 267,16	10 437 274,00	10 748 356,00	3 585 004,00	1 695 396,00	206 041,00	
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 351 173,45	399 676,69	653 506,00	710 157,52	8 847 995,00	9 160 641,00	3 333 210,00	1 450 917,00	185 437,00	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 351 173,45	399 676,69	653 506,00	710 157,52	8 847 995,00	9 160 641,00	3 333 210,00	1 450 917,00	185 437,00	

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie				
		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	574 706,00	1 045 203,32	857 682,00	733 633,63	8 379 806,00	11 400 892,00	7 105 781,00	0,00	0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	574 706,00	875 624,93	681 065,00	537 557,58	6 454 536,00	7 883 888,00	6 039 914,00	0,00	0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	574 706,00	875 624,93	681 065,00	537 557,58	6 454 536,00	7 883 888,00	6 039 914,00	0,00	0,00	
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	241 327,00	258 199,30	3 514 549,00	5 104 719,00	1 297 661,00	244 479,00	20 604,00	
12.5.1	W tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	241 327,00	258 199,30	3 514 549,00	5 104 719,00	1 297 661,00	244 479,00	20 604,00	
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	241 327,00	258 199,30	3 514 549,00	5 104 719,00	1 297 661,00	244 479,00	20 604,00	
12.6.1	W tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	241 327,00	258 199,30	3 514 549,00	5 104 719,00	1 297 661,00	244 479,00	20 604,00	
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7.1	W tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8.1	W tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
13.1	Kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	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	
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 688 810,16	4 506 770,00	3 094 984,00	3 094 984,00	499 920,00	500 160,00	0,00	0,00	0,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	11 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	11 235,00	11 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	11 235,00	11 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przedmiotowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez powiat wejherowski w latach 2017-2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 244 448	23 893 178	26 205 282	10 801 819	1 695 396	206 041	60 045 230
1.a	- wydatki bieżące				31 289 015	12 212 542	11 661 390	3 696 038	1 695 396	206 041	26 714 921
1.b	- wydatki majątkowe				35 955 433	11 680 636	14 543 892	7 105 781	0	0	33 330 309
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, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				56 497 469	18 995 214	22 149 248	10 690 785	1 695 396	206 041	53 240 198
1.1.1	- wydatki bieżące				27 198 021	10 615 408	10 748 356	3 585 004	1 695 396	206 041	26 353 719
1.1.1.1	Erasmus+ Innowacyjność nauczania języka obcego w różnicowanym środowisku szkolnym	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rumi	2016	2017	50 917	25 457	0	0	0	0	25 457
1.1.1.2	Erasmus+ Młodzi na europejskim rynku pracy - praktyka zawodowa i doświadczenie szansą na znalezienie pracy. Praktyka zawodowa uczniów ZSP nr 2 w Rumi w Irlandii	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rumi	2016	2018	500 192	250 096	250 096	0	0	0	500 192
1.1.1.3	Praktyka czyni mistrza - zdobywamy doświadczenie na hiszpańskim rynku pracy	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Wejherowie	2016	2018	451 473	360 018	90 294	0	0	0	450 312
1.1.1.4	Profesjonaliści w swoich zawodach - praktyka zawodowa uczniów ZSP w Redzie w Hiszpanii	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie	2016	2018	304 760	243 808	60 952	0	0	0	304 760

Handwritten signature

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.5	Wysoko wykwalifikowana kadra edukacyjna kluczem do sukcesu uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Wejherowie - projekt w ramach programu ERASMUS+ - Wysoko wykwalifikowana kadra edukacyjna kluczem do sukcesu uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Wejherowie	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wejherowie	2015	2017	189 398	15 292	0	0	0	0	15 292
1.1.1.6	Zdolni z Pomorza - powiat wejherowski	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych	2016	2021	1 466 386	277 350	354 833	288 833	317 212	206 041	1 444 269
1.1.1.7	Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2016	2019	10 450 150	3 750 345	5 878 655	821 150	0	0	10 450 150
1.1.1.8	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2016	2018	3 356 382	2 194 639	1 161 743	0	0	0	3 356 382
1.1.1.9	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2016	2018	1 127 692	736 279	391 413	0	0	0	1 127 692
1.1.1.10	Projekt 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażanie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy - Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych	wejherowski	2016	2019	348 321	106 633	101 498	125 676	0	0	333 807

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.11	3.3.1. Jakość edukacji zawodowej: Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnej szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy - Wzrost jakości edukacji zawodowej	wejherowski	2016	2020	8 952 350	2 655 491	2 458 872	2 349 345	1 378 184	0	8 345 406
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 299 448	8 379 806	11 400 892	7 105 781	0	0	26 886 479
1.1.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G Godętowo - Nawcz - Thuczewo na odcinku Nawcz - Osiek - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G Godętowo - Nawcz - Thuczewo na odcinku Nawcz - Osiek	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2017	2018	4 099 928	100 000	3 999 928	0	0	0	4 099 928
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie - Redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wejherowie	2014	2017	3 042 333	764 834	0	0	0	0	764 834
1.1.2.3	Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziełnictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2015	2018	3 524 131	1 154 615	2 234 046	0	0	0	3 388 661

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.4	Projekt 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy - Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych	wejherowski	2016	2019	18 633 056	6 360 357	5 166 918	7 105 781	0	0	18 633 056
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				10 746 979	4 897 964	4 056 034	111 034	0	0	6 805 032
1.3.1	- wydatki bieżące				4 090 994	1 597 134	913 034	111 034	0	0	361 202
1.3.1.1	Język u wagi. Opowieści o Kaszubach nieznanych	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2016	2018	7 500	1 500	2 000	0	0	0	3 500
1.3.1.2	Kompleksowe wdrożenie skonsolidowanych rozliczeń Powiatu z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2016	2017	45 510	24 600	0	0	0	0	24 600
1.3.1.3	Sprawną Administracją Geodezyjną i Kartograficzną - Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2010	2016	1 777 984	111 034	111 034	111 034	0	0	333 102

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.4	Remont budynku przystosowujący do potrzeb wychowanków Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2017	2018	2 260 000	1 460 000	800 000	0	0	0	2 260 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 655 985	3 300 830	3 143 000	0	0	0	6 443 830
1.3.2.1	Budowa hali sportowej z zapleczem i trybuną	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Wejherowie	2016	2018	6 320 985	3 143 000	3 143 000	0	0	0	6 286 000
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa drogi powiatowej nr 1442G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2016	2017	335 000	157 830	0	0	0	0	157 830