

**Uchwała Nr V/XXX/294/17
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 11 kwietnia 2017 r.**

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

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

**Rada Powiatu Wejherowskiego
uchwała, co następuje:**

§ 1

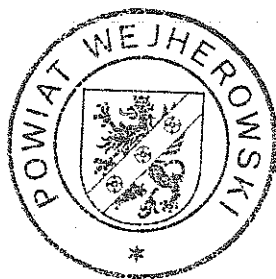
1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową powiatu wejherowskiego na lata 2017-2021 przyjętą Uchwałą Nr V/XXVI/255/16 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 16 grudnia 2016r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć wieloletnich przyjęty Uchwałą Nr V/XXVI/255/16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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wejherowskiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .



Przewodniczący Rady
Ryszard Czarnecki

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

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2017 – 2021 wynika z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków w Wejherowie będących własnością Powiatu Wejherowskiego – budynek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego oraz Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”. Zadanie to będzie realizowane w latach 2017-2018 przez Starostwo Powiatowe, Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego oraz Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Nakłady stanowiące wkład własny Powiatu wynosić będą ogółem 976.825 zł w tym: w 2017 roku 611.633 zł i 2018 roku 365.192 zł. Środki stanowiące dofinansowanie ze środków unijnych zostaną wprowadzone po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano odpowiednich zmian związanych z wprowadzaniem do wykazu przedsięwzięć ww. zadania.

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

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Uchwałę przedłożył Zarząd Powiatu Wejherowskiego.

Skarbnik Powiatu
Joanna Wójcickowska



Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017 - 2021

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr V/XXX/294/17
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 11 kwietnia 2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie				
		-3	-2	-1	-1	-1	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
1	Dochoody ogółem	147 151 535,00	155 396 801,07	160 482 735,00	165 094 063,05	176 593 793,00	173 560 496,00	166 034 100,00	158 091 893,00	156 640 976,00						
1.1	Dochoody bieżące	141 878 710,89	146 607 716,23	152 821 863,00	158 921 017,03	162 152 105,00	164 931 023,00	159 994 186,00	158 091 893,00	156 640 976,00						
1.1.1	dochoody 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	dochoody 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	5 788 857,00	6 730 008,42	6 233 696,00	6 233 696,00	6 233 696,00	6 233 696,00	6 233 696,00						
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.3.2	z subwencji ogólnej	65 628 062,00	67 994 182,00	70 213 389,00	70 323 903,00	70 422 733,00	72 741 993,00	74 342 317,00	74 342 317,00	74 342 317,00						
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 096 236,58	24 083 730,82	27 393 388,00	28 944 417,70	32 071 682,00	32 531 454,00	25 994 293,00	24 092 000,00	22 641 083,00						
1.2	Dochoody majątkowe, w tym	5 272 824,11	8 789 084,84	7 660 872,00	6 173 046,02	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	273 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 602 526,63	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	Wydatki ogółem	145 369 770,69	145 556 988,94	170 440 786,00	159 444 585,83	194 844 401,00	172 274 336,00	165 248 100,00	157 305 893,00	155 855 976,00						
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	128 909 233,99	132 123 137,47	152 212 282,00	145 065 883,23	160 307 594,00	156 650 988,00	152 711 544,00	150 783 436,00	149 255 081,00						
2.1.1	z tytułu porzeczności i gwarancji	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 porzeczności 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	317 748,62	180 045,95	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 tytułu 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 zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.2	Wydatki majątkowe	16 460 536,70	13 433 851,47	18 228 504,00	14 378 702,60	34 536 807,00	15 623 348,00	12 536 556,00	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	Nieobciąża budżetow. z lit ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4.2	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	14 607 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 500 000,00	0,00	4 095 064,00	0,00	500 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	Rozchody budżetu	4 688 810,16	4 506 770,36	3 094 984,00	3 094 984,00	4 999 920,00	1 286 160,00	786 000,00	786 000,00	785 000,00						
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 688 810,16	4 506 770,36	3 094 984,00	3 094 984,00	4 999 920,00	1 286 160,00	786 000,00	786 000,00	785 000,00						
5.1.1	zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok 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 przypadająca 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 przypadająca 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 przyjęcia 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.	Wykazanie	Wykazanie					Plan 3 kw.				Wykazanie			
		-3	-2	-1	-1	0	1	2	3	4				
8	Wyszczególnienie													
8.1	Redacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	12 969 476,90	14 484 578,76	609 581,00	13 855 133,80	1 844 511,00	8 280 035,00	7 282 642,00	7 308 457,00	7 385 895,00				
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	22 096 516,13	22 204 372,14	13 662 616,00	26 908 168,95	17 452 039,00	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%	3,02%	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%	3,02%	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 dobieżeniu 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%			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)							3,89%	2,16%	3,45%	4,59%			
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)							6,58%	4,85%	4,59%				
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 na:													
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i skłauki od nich należące	71 475 947,36	74 434 616,47	79 428 899,00	77 954 468,92	82 257 761,00	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	9 779 013,98	10 182 020,19	16 202 414,00	13 340 748,54	16 646 161,00	16 357 387,00	17 023 850,00	17 023 850,00	17 023 850,00				
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 085 923,51	1 468 391,60	1 872 221,00	1 505 991,56	24 504 811,00	26 370 474,00	10 801 819,00	1 693 396,00	206 041,00				
11.3.1	bieżące	2 711 219,51	382 598,28	643 285,00	772 357,93	12 212 542,00	11 661 390,00	3 696 038,00	1 693 396,00	206 041,00				
11.3.2	majątkowe	1 374 706,00	1 085 793,32	1 228 936,00	733 633,63	12 292 269,00	14 909 084,00	7 105 781,00	0,00	0,00				
11.4	Nowe wydatki inwestycyjne	800 000,00	1 045 203,32	857 682,00	794 887,63	11 580 636,00	14 909 084,00	7 105 781,00	0,00	0,00				
11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji	14 288 708,11	11 011 348,15	14 134 594,00	10 467 535,67	20 503 102,00	714 264,00	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	9 348 217,00	10 362 990,00	3 353 210,00	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	8 140 118,00	9 160 641,00	3 353 210,00	1 450 917,00	0,00				
12.1.1.1	na realizację programu, projektu lub zadania	2 085 488,27	494 372,44	295 304,00	1 971 868,08	8 140 118,00	9 160 641,00	3 353 210,00	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	8 629 473,00	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	7 883 888,00	6 039 914,00	0,00	0,00				
12.2.1.1	na realizację programu, projektu lub zadania	113 052,38	2 496 037,96	697 371,00	1 455 699,39	6 386 599,00	7 883 888,00	6 039 914,00	0,00	0,00				
12.3	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu 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	11 049 853,00	10 748 356,00	3 585 004,00	1 693 396,00	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	9 598 122,00	9 160 641,00	3 353 210,00	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	9 598 122,00	9 160 641,00	3 353 210,00	1 450 917,00	185 437,00				

[Handwritten signature]

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wykazanie	-3	-2	-1	-I	0	I	2	3	4
12.4	Wydanki 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	8 991 439,00	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	Wydanki 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	8 249 080,00	6 039 914,00	0,00	0,00
12.5	Wydanki 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	3 988 634,00	5 469 911,00	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	3 377 001,00	5 104 719,00	1 297 661,00	244 479,00	20 604,00
12.6	Wydanki 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	3 988 634,00	5 469 911,00	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	3 377 001,00	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 samodzielnymi, publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia innego wyznika	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 dopieci 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przesyłanych 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	Wydanki 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 dokonana 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	Wydanki 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 wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	11 235,00	11 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	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 poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych 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 przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez powiat wejherowski w latach 2017-2021

do Uchwały Nr V/XXX294/17
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 11 kwietnia 2017 r.

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							
	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 221 273,00	24 604 811,00	26 570 474,00	10 801 819,00	1 995 186,00	205 041,00	53 292 055,00
1.a	- wydatki bieżące				31 286 016,00	12 212 542,00	11 661 390,00	3 636 038,00	1 695 996,00	206 041,00	28 974 921,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 933 258,00	12 252 269,00	14 909 084,00	7 105 781,00	0,00	0,00	34 180 714,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o określonej formie 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:				57 474 294,00	19 606 847,00	22 514 440,00	10 660 765,00	1 695 996,00	206 041,00	54 217 023,00
1.1	- wydatki bieżące				27 196 021,00	10 616 408,00	10 748 359,00	3 636 004,00	1 695 996,00	206 041,00	26 663 719,00
1.1.1	Erasmus+ Innowacyjność nauczania języka obcego w zróżnicowanym środowisku szkolnym	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rumi	2016	2017	50 917,00	25 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 457,00
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	500 192,00	250 096,00	250 096,00	0,00	0,00	0,00	500 192,00
1.1.1.3	Praktyka czyni mistrza - zdobywamy doświadczenie na hiszpańskim rynku pracy	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Wejherowie	2016	2018	451 473,00	360 018,00	90 294,00	0,00	0,00	0,00	450 312,00
1.1.1.4	Profesjonali w swoich zawodach - praktyka zawodowa uczniów ZSP w Redzie w Hiszpanii	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie	2016	2018	304 760,00	243 608,00	60 952,00	0,00	0,00	0,00	304 760,00
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	189 398,00	15 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 292,00
1.1.1.6	Zdolni z Pomorza - powiat wejherowski	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	2016	2021	1 466 386,00	277 350,00	354 833,00	288 833,00	317 212,00	206 041,00	1 444 269,00

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							
1.1.1.7	Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2016	2019	10 450 150,00	3 750 345,00	5 878 655,00	821 150,00	0,00	0,00	10 450 150,00
1.1.1.8	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2016	2018	3 356 382,00	2 194 639,00	1 161 743,00	0,00	0,00	0,00	3 356 382,00
1.1.1.9	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2016	2018	1 127 692,00	736 279,00	391 413,00	0,00	0,00	0,00	1 127 692,00
1.1.1.10	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	348 321,00	108 633,00	101 498,00	125 676,00	0,00	0,00	333 807,00
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	8 952 350,00	2 655 491,00	2 458 872,00	2 346 345,00	1 378 184,00	0,00	8 345 406,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				30 276 273,00	8 991 436,00	11 758 094,00	7 105 781,00	0,00	0,00	27 863 304,00
1.1.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G Godętowo - Nawcz - Tłuczewo na odcinku Nawcz - Osiek - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G Godętowo - Nawcz - Tłuczewo na odcinku Nawcz - Osiek	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2017	2018	4 099 928,00	100 000,00	3 999 928,00	0,00	0,00	0,00	4 099 928,00
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	3 042 333,00	764 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 834,00
1.1.2.3	Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa 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	3 524 131,00	1 154 615,00	2 234 046,00	0,00	0,00	0,00	3 388 661,00

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 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	18 633 056,00	6 360 367,00	5 166 918,00	7 105 781,00	0,00	0,00	18 633 056,00
1.1.2.5	Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków w Wejherowie będących własnością Powiatu Wejherowskiego – budynek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego oraz Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2017	2018	52 494,00	46 173,00	6 321,00	0,00	0,00	0,00	52 494,00
1.1.2.6	Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków w Wejherowie będących własnością Powiatu Wejherowskiego – budynek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego oraz Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej -	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2017	2018	564 845,00	564 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 845,00
1.1.2.7	Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków w Wejherowie będących własnością Powiatu Wejherowskiego – budynek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego oraz Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej -	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	2017	2018	359 486,00	615,00	358 871,00	0,00	0,00	0,00	359 486,00
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 1.1.1-1.2) z tego				107 851 919,00	4 657 954,00	4 056 034,00	111 034,00	9,99	0,00	9 065 032,00
1.3.1	- Wydatki bieżące				4 050 954,00	1 597 194,00	9 13 034,00	11 1034,00	0,00	0,00	2 621 202,00
1.3.1.1	Język u wagi. Opowieści o Kaszubach nieznanych	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2016	2018	7 500,00	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.2	Kompleksowe wdrożenie skonsolidowanych rozliczeń Powiatu z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2016	2017	45 510,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00

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							
1.3.1.3	Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna - Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2010	2019	1 777 984,00	111 034,00	111 034,00	111 034,00	0,00	0,00	333 102,00
1.3.1.4	Remont budynku przystosowujący do potrzeb wychowanków Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego - Remont budynku przystosowujący do potrzeb wychowanków Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2017	2018	2 260 000,00	1 460 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				6 665 985,00	3 320 830,00	5 143 000,00	0,00	0,00	0,00	5 443 930,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej z zapleczem i trybuną	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Wejherowie	2016	2018	6 320 985,00	3 143 000,00	3 143 000,00	0,00	0,00	0,00	6 286 000,00
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	335 000,00	157 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 830,00