

UCHWAŁA NR VI/XLII/583/23
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 3 października 2023 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wejherowskiego na lata 2023-2034

Na podstawie art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.),

Rada Powiatu Wejherowskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową powiatu wejherowskiego na lata 2023-2034 przyjętą Uchwałą Nr VI/XXXVI/495/22 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 16 grudnia 2022 roku poprzez nadanie załącznikowi nr 1 brzmienia określanego załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć wieloletnich przyjęty Uchwałą Nr VI/XXXVI/495/22 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 16 grudnia 2022 roku poprzez nadanie załącznikowi nr 2 brzmienia określanego załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wejherowskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego

Józef Reszke

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 3 kw. 2022 | Wykonanie 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 | Prognoza 2031 | Prognoza 2032 | Prognoza 2033 | Prognoza 2034 |
|---------|--|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6.1 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | -22 713 590,34 | 10 732 897,57 | -027 786,10 | 5 741 108,00 | 4 684 362,00 | 10 384 340,00 | 16 138 345,00 | 16 138 345,00 | 16 138 345,00 | 16 138 345,00 | 16 138 345,00 | 16 138 345,00 | 16 138 345,00 | 16 138 345,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi | 44 984 410,00 | 78 867 611,87 | 19 735 014,00 | 5 741 108,00 | 4 684 362,00 | 10 384 340,00 | 16 138 345,00 | 16 138 345,00 | 16 138 345,00 | 16 138 345,00 | 16 138 345,00 | 16 138 345,00 | 16 138 345,00 | 16 138 345,00 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązania związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 0,00% | 0,00% | 1,80% | 2,64% | 2,42% | 2,15% | 1,95% | 1,82% | 1,14% | 1,06% | 0,99% | 0,91% | 0,69% | 0,29% |
| 8.1 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | -8,67% | 5,95% | -7,07% | 3,52% | 2,85% | 4,76% | 6,60% | 6,48% | 6,37% | 6,30% | 6,22% | 6,14% | 6,07% | 6,03% |
| 8.2 | 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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 0,00% | 0,00% | 9,97% | 7,52% | 6,30% | 4,85% | 3,68% | 2,97% | 1,21% | 3,36% | 5,27% | 5,65% | 6,12% | 6,31% |
| 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 0,00% | 0,00% | 12,14% | 9,70% | 8,48% | 7,03% | 5,77% | 5,06% | 3,30% | 3,36% | 5,27% | 5,65% | 6,12% | 6,31% |
| 8.3.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracownego 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 |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracownego 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 |
| 8.4.1 | 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 uoip, nieprzeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1.964) | 0,00% | 0,00% | 12,71% | 10,75% | 8,94% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| art7_1 | 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 |
| 9 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 3 764 372,00 | 4 007 601,14 | 1 056 552,00 | 46 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 3 764 372,00 | 4 007 601,14 | 1 056 552,00 | 46 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 3 658 062,00 | 3 980 483,52 | 1 012 124,00 | 46 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 2 033 813,00 | 1 453 046,21 | 1 043 155,00 | 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 | 2 033 813,00 | 1 453 046,21 | 1 043 155,00 | 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 i 3 ustawy | 2 033 813,00 | 1 453 046,21 | 1 043 155,00 | 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 | 7 538 840,00 | 5 032 096,02 | 4 287 056,00 | 46 900,00 | 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 | 7 538 840,00 | 5 032 096,02 | 4 287 056,00 | 46 900,00 | 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 i 3 ustawy | 7 345 221,00 | 4 958 358,35 | 4 130 325,00 | 46 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 325 149,00 | 1 364 924,01 | 617 502,00 | 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 | 1 325 149,00 | 1 364 924,01 | 617 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 972 413,00 | 1 022 182,64 | 309 810,00 | 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 | finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 3 kw. 2022 | Wykonanie 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 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | 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: | 57 845 119,00 | 48 502 346,89 | 66 534 116,00 | 2 837 408,00 | 737 400,00 | 622 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 8 042 762,00 | 5 180 373,14 | 3 497 175,00 | 753 300,00 | 706 400,00 | 622 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | małatkowe | 49 802 357,00 | 43 321 975,75 | 63 036 941,00 | 2 084 108,00 | 31 000,00 | 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 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przysiężonych 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 |
| 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 |
| 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 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 2 217 000,00 | 2 217 000,00 | 2 217 000,00 | 2 217 000,00 | 2 217 000,00 | 2 217 000,00 | 2 217 000,00 | 2 217 000,00 | 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 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymaganych 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 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wynagrodzeń poręczeni 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 |
| 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 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez powiat wejherowski w latach 2023-2026

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 116 104 824,00 | 66 534 116,00 | 2 837 408,00 | 737 400,00 | 622 380,00 | 70 731 304,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 14 361 158,00 | 3 497 175,00 | 753 300,00 | 706 400,00 | 622 380,00 | 5 579 255,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 101 743 666,00 | 63 036 941,00 | 2 084 108,00 | 31 000,00 | 0,00 | 65 152 049,00 |
| 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: | | | | 10 440 549,00 | 3 418 133,00 | 46 900,00 | 0,00 | 0,00 | 3 465 033,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 9 197 236,00 | 2 800 681,00 | 46 900,00 | 0,00 | 0,00 | 2 847 581,00 |
| 1.1.1.1 | Zdolni z Pomorza - powiat wejherowski (rozdz. 85495) - | Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych | 2016 | 2023 | 1 938 741,00 | 248 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 571,00 |
| 1.1.1.2 | System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I - drugi etap (rozdz. 85395) - | STAROSTWO POWATOWE w Wejherowie | 2019 | 2023 | 4 443 923,00 | 1 481 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 481 823,00 |
| 1.1.1.3 | System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w powiecie wejherowskim II- drugi etap (rozdz. 85395) - | STAROSTWO POWATOWE w Wejherowie | 2020 | 2023 | 1 506 961,00 | 494 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 904,00 |
| 1.1.1.4 | 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 | 486 500,00 | 311 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 685,00 |
| 1.1.1.5 | Pomorskie dzieciom (rozdz. 85595) - | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie | 2021 | 2023 | 651 111,00 | 140 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 598,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--|------|------|----------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|
| 1.1.1.6 | Erasmus+2023.2 - Erasmus+2023.2 | POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W WEJHEROWIE | 2023 | 2024 | 170 000,00 | 123 100,00 | 46 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 243 313,00 | 617 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617 452,00 |
| 1.1.2.1 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego - Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Ofiar Piasznicy 22 w Wejherowie oraz budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie przy ul. Bukowej 2c (80120) - | Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Wejherowie | 2021 | 2023 | 1 108 363,00 | 608 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608 363,00 |
| 1.1.2.2 | Pomorskie dzieciom (rozdz. 85595) - | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie | 2021 | 2023 | 34 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 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 | 9 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 089,00 |
| 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 | | | | 105 664 275,00 | 63 115 983,00 | 2 790 508,00 | 737 400,00 | 622 380,00 | 622 380,00 | 67 266 271,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 163 922,00 | 696 494,00 | 706 400,00 | 706 400,00 | 622 380,00 | 622 380,00 | 2 731 674,00 |
| 1.3.1.1 | Program polityki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów: gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego (rozdz. 85149) - | STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie | 2022 | 2023 | 53 940,00 | 52 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 332,00 |
| 1.3.1.2 | "Za życiem" (80195) - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka Koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu | Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych | 2022 | 2026 | 2 971 782,00 | 560 142,00 | 622 380,00 | 622 380,00 | 622 380,00 | 622 380,00 | 2 427 282,00 |
| 1.3.1.3 | Sprawa Administracja Geodezyjna i Kartograficzna (rozdz. 71095) - | STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie | 2010 | 2025 | 2 138 200,00 | 84 020,00 | 84 020,00 | 84 020,00 | 0,00 | 0,00 | 252 060,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 100 500 353,00 | 62 419 489,00 | 2 084 108,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 534 597,00 |
| 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 | 543 649,00 | 168 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 908,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|------|------|---------------|---------------|------------|-----------|------|------|---------------|
| 1.3.2.2 | "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438 G Żelazno - Mierzyno - Kosikowo - Boliszewo - na odcinku Rybska Karczma - Góra - dokumentacja projektowa" (rozdz. 60014) - | Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego | 2021 | 2023 | 226 615,00 | 223 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 615,00 |
| 1.3.2.3 | "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451G na odcinku Wyszczyno - Rosochy w Gminie Linia - dokumentacja projektowa" (rozdz. 60014) - | Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego | 2021 | 2025 | 176 000,00 | 90 000,00 | 55 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 176 000,00 |
| 1.3.2.4 | "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451 G Kniewo - DK nr 6 - Luzino - Lebno 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 | 289 100,00 | 180 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 688,00 |
| 1.3.2.5 | "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 G na odcinku Osiek - Tuczewo - dokumentacja projektowa" (rozdz. 60014) - | Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego | 2021 | 2023 | 162 975,00 | 162 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 975,00 |
| 1.3.2.6 | 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 | 169 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 003,00 |
| 1.3.2.7 | "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 | 90 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.8 | "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479 G (Tartaczna - Przemysowa)" (rozdz. 60014) - | Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego | 2020 | 2023 | 25 499 549,00 | 9 190 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 190 298,00 |
| 1.3.2.9 | "Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych ulicy Leśnej oraz ulicy Gniewowskiej w Redzie - dokumentacja projektowa" (rozdz. 60014) - | Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego | 2021 | 2023 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie (rozdz. 80120) - | Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Wejherowie | 2020 | 2023 | 12 338 802,00 | 1 191 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 191 637,00 |
| 1.3.2.11 | 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 | 19 090 848,00 | 16 254 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 254 313,00 |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa DP 1455 G w miejscowości Świetlino (dokumentacja projektowa) (rozdz. 60014) - | Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego | 2021 | 2024 | 128 000,00 | 0,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 000,00 |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa DP 1458 G na odcinku Puzyce - Salino (dokumentacja projektowa) (rozdz. 60014) - | Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego | 2021 | 2024 | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa DP 1336 G Dąbrówka Młyn - Gowino (dokumentacja projektowa) (rozdz. 60014) - | Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego | 2021 | 2024 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa DP 1336 G na odcinku Gowino - Pętkowice (dokumentacja projektowa) (rozdz. 60014) - | Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego | 2021 | 2023 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410 G Luzino-Sopieszyno-Dąbrówka na odcinku Luzino-Robakowo-etap I-dojazdu do trasy S6 (60014) - | Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego | 2021 | 2023 | 18 800 482,00 | 18 126 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 126 418,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|
| 1.3.2.17 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1427G Osetnik - Sasino poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego o dł. ok. 2,6 km na terenie Gminy Choczewo (60014) - | Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego | 2020 | 2023 | 7 986 907,00 | 7 810 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 810 586,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 1412 w miejscowości Koleczkowo - Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 1412 w miejscowości Koleczkowo | Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego | 2022 | 2023 | 8 578 065,00 | 4 302 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 302 068,00 |
| 1.3.2.20 | Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi o kompleks 9 pracowni zawodowych branży mechanicznej, branży spedycyjno - logistycznej i branży hotelarsko gastronomiczno - turystycznej z nadzorem inwestorskim i wyposażeniem (60117) - | POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HIPOLITA ROSCZYŃIAŁSKIEGO W RUMI | 2022 | 2024 | 5 285 358,00 | 4 053 980,00 | 1 171 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 225 088,00 |

Objaśnienia do zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2023-2034

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wejherowskiego na lata 2023-2034 dotyczą uaktualnienia nakładów finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w 2023r.:

- "Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 1412G w miejscowości Koleczkowo" - nakłady na 2023 rok wynosić będą 4.302.068,00 zł
- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G Luzino - Sopieszyno - Dąbrówka na odcinku Luzino - Robakowo Etap I - dojazd do trasy 6" - nakłady na 2023 rok wynosić będą 18.126.418,00 zł.

Pozostałe zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wynikają ze zmian w budżecie powiatu wejherowskiego na rok 2023 i poszczególne pozycje wieloletniej prognozy na rok 2023 są tożsame z kwotami wynikającymi z budżetu powiatu na rok 2023.

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu.