

Uchwała Nr V/XXXVIII/415/18
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 25 kwietnia 2018r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2018-2028.

Na podstawie: art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077)

Rada Powiatu Wejherowskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

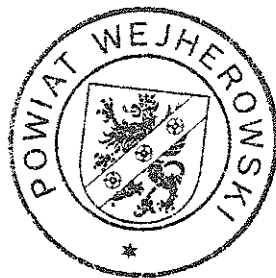
1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową powiatu wejherowskiego na lata 2018-2028 przyjętą Uchwałą Nr V/XXXVI/373/17 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 15 grudnia 2017r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć wieloletnich przyjęty Uchwałą Nr V/XXXVI/373/17 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 15 grudnia 2017r. 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 Czarniecki

Objaśnienia do zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2018 – 2028

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2018 – 2028 wynika ze zmiany nakładów na 2018 rok zadania pn. „Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie o kompleks 10 pracowni zawodowych” do kwoty 3.000.000 zł, natomiast w roku 2019 nakłady na to zadanie wynosić będą 3.417.500 zł. Ogółem wartość zadania nie ulegnie zmianie.

Konsekwencją zmian wprowadzonych w budżecie na 2018 rok będzie ustalenie przychodów na 2018 rok w wysokości 39.615.658 zł, na którą składają się wolne środki w kwocie 6.500.160 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 17.665.498 zł oraz zaplanowany kredyt w kwocie 15.450.000 zł.

Deficyt budżetu będzie wynosił 37.615.498 zł, a źródłem jego pokrycia będą przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 2 ustawy finansach publicznych w wysokości 15.450.000 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 17.665.498 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 4.500.000zł.

W związku ze zmniejszeniem zaplanowanego kredytu do wysokości 15.450.000 zł kwota długu na dzień 31.12.2018r. wynosić będzie 19.950.000 zł

W związku z przesunięciem nakładów finansowych na zadanie pn. „Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie o kompleks 10 pracowni zawodowych” zwiększa się zaplanowane w roku 2019 przychody do kwoty 3.300.000 zł stanowiące kredyt na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych (tj. „Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie o kompleks 10 pracowni zawodowych” i „Rozbudowa szkoły – I etap” w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi). Zakłada się, że kredyt ten będzie spłacany do roku 2028. Pozostałe zmiany wynikają z dostosowania kwot dochodów budżetowych i wydatków budżetowych na 2018 rok do wysokości wynikających z budżetu powiatu na 2018 rok.

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Uchwałę przedłożył Zarząd Powiatu Wejherowskiego.

Skarbnik Powiatu
Joanna Wojciechowska

Wykaz przedsięwzięć

Wykonanie

Plan 3 kw.

Wykonanie

Kod	Nazwa przedsięwzięcia	2015		2016		2017		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
		Wydatki	%	Wydatki	%	Wydatki	%	Wydatki	%	Wydatki	%	Wydatki	%	Wydatki	%	Wydatki	%	Wydatki	%	Wydatki	%	Wydatki	%	Wydatki	%	Wydatki	%	Wydatki	%	Wydatki	%
8	Realizacja zadań z wydatków budżetu, o których mowa w art. 242 ustawy																														
8.1	Koszty między innymi: dofinansowania, wydatki budżetowe	14 881 375,26	13 853 133,80	1 291 584,00	1 291 584,00	16 333 574,25	16 333 574,25	24 388 793,00	24 388 793,00	8 258 959,00	7 004 618,00	5 715 052,00	6 008 100,00	6 123 297,00	6 123 297,00	6 123 297,00	6 123 297,00	6 123 297,00	6 123 297,00	6 123 297,00	6 123 297,00	6 123 297,00	6 123 297,00	6 123 297,00	6 123 297,00	6 123 297,00	6 123 297,00	6 123 297,00	6 123 297,00	6 123 297,00	
8.2	Realizacja zadań z wydatków budżetu, o których mowa w art. 242 ustawy	22 204 572,14	26 061 688,85	16 899 073,00	31 941 103,12	24 388 793,00	24 388 793,00	8 258 959,00	7 004 618,00	5 715 052,00	6 008 100,00	6 123 297,00	6 123 297,00	6 123 297,00	6 123 297,00	6 123 297,00	6 123 297,00	6 123 297,00	6 123 297,00	6 123 297,00	6 123 297,00	6 123 297,00	6 123 297,00	6 123 297,00	6 123 297,00	6 123 297,00	6 123 297,00	6 123 297,00	6 123 297,00	6 123 297,00	
9	Wydatki budżetu																														
9.1	Wydatki finansowane przez samorząd województwa łódzkiego																														
9.2	Wydatki finansowane przez samorząd województwa łódzkiego																														
9.3	Wydatki finansowane przez samorząd województwa łódzkiego																														
9.4	Wydatki finansowane przez samorząd województwa łódzkiego																														
9.5	Wydatki finansowane przez samorząd województwa łódzkiego																														
9.6	Wydatki finansowane przez samorząd województwa łódzkiego																														
9.6.1	Wydatki finansowane przez samorząd województwa łódzkiego																														
9.7	Wydatki finansowane przez samorząd województwa łódzkiego																														
9.7.1	Wydatki finansowane przez samorząd województwa łódzkiego																														
10	Wydatki finansowane przez samorząd województwa łódzkiego																														
10.1	Wydatki finansowane przez samorząd województwa łódzkiego																														
10.2	Wydatki finansowane przez samorząd województwa łódzkiego																														
11	Wydatki finansowane przez samorząd województwa łódzkiego																														
11.1	Wydatki finansowane przez samorząd województwa łódzkiego																														
11.2	Wydatki finansowane przez samorząd województwa łódzkiego																														
11.3	Wydatki finansowane przez samorząd województwa łódzkiego																														
11.3.1	Wydatki finansowane przez samorząd województwa łódzkiego																														
11.3.2	Wydatki finansowane przez samorząd województwa łódzkiego																														
11.4	Wydatki finansowane przez samorząd województwa łódzkiego																														
11.5	Wydatki finansowane przez samorząd województwa łódzkiego																														
11.6	Wydatki finansowane przez samorząd województwa łódzkiego																														
12	Wydatki finansowane przez samorząd województwa łódzkiego																														
12.1	Wydatki finansowane przez samorząd województwa łódzkiego																														
12.1.1	Wydatki finansowane przez samorząd województwa łódzkiego																														
12.1.1.1	Wydatki finansowane przez samorząd województwa łódzkiego																														
12.2	Wydatki finansowane przez samorząd województwa łódzkiego																														
12.2.1	Wydatki finansowane przez samorząd województwa łódzkiego																														
12.2.1.1	Wydatki finansowane przez samorząd województwa łódzkiego																														
12.3	Wydatki finansowane przez samorząd województwa łódzkiego																														
12.3.1	Wydatki finansowane przez samorząd województwa łódzkiego																														
12.3.2	Wydatki finansowane przez samorząd województwa łódzkiego																														

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez powiat wejherowski w latach 2018-2028

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 25 kwietnia 2018r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnem (1.1.1+1.2+1.3)				94 655 976,00	59 151 574,00	12 785 086,00	2 413 995,00	1 393 293,00	51 393,00	0,00	75 753 294,00
1a	wydatki bieżące				33 540 123,00	17 601 898,00	4 275 743,00	2 413 995,00	924 647,00	1 000,00	0,00	23 217 278,00
1b	wydatki majątkowe				61 115 853,00	41 549 676,00	8 509 343,00	0,00	468 646,00	10 393,00	0,00	50 536 016,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o transporcie publicznym (Dz.U. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.) z tego:				93 316 226,00	43 633 045,00	3 586 506,00	1 695 395,00	674 699,00	10 393,00	0,00	49 599 988,00
1.1.1	-wydatki bieżące				26 978 944,00	15 202 288,00	3 509 509,00	1 695 395,00	206 041,00	0,00	0,00	20 690 234,00
1.1.1.2	Erasmus+ Młodzież 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	238 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 130,00
1.1.1.3	Praktyka czyni mistrza - zdobywamy doświadczenie na hiszpańskim rynku pracy	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Wejherowie	2016	2018	461 473,00	14 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 440,00
1.1.1.6	Zdolni z Pomorza - powiat wejherowski	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych	2016	2021	1 466 386,00	423 784,00	288 833,00	317 212,00	206 041,00	0,00	0,00	1 235 870,00
1.1.1.7	Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2016	2019	10 450 150,00	6 828 931,00	821 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650 081,00
1.1.1.8	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2016	2018	3 366 382,00	2 512 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 002,00
1.1.1.9	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2016	2018	1 127 692,00	824 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 259,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do								
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	174 058,00	109 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 208,00
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	4 106 554,00	2 349 345,00	1 378 184,00	0,00	0,00	0,00	7 834 083,00
1.1.1.12	Working in Europe - European ways into the future - European ways into the future	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1w Wejherowie	2017	2019	90 153,00	62 151,00	18 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 182,00
1.1.1.13	Staża Zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego - Staża Zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Wejherowie	2017	2018	135 845,00	17 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 979,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 437 282,00	28 450 757,00	0,00	0,00	668 558,00	10 339,00	0,00	26 908 754,00
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	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.1.2.3	Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków przy Muzeum Pismennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2015	2018	3 996 305,00	2 904 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 732,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.1.2.4	Projekty 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	24 256 071,00	17 845 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 845 116,00
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	1 336 484,00	1 311 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 484,00
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	2 269 425,00	2 269 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 425,00
1.1.2.7	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego - część użytkowana na przedszkola i biura oraz budynku Gminy Miasta Wejherowa - obiektu sportowego z krytą pływalnią przy Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2021	2022	478 997,00	0,00	0,00	0,00	468 558,00	10 339,00	0,00	478 997,00
1.2	Wydatki na programy, projekty (lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	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	0,00
1.2.2	-wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty (lub zadania pozostaje (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:				31 339 730,00	15 518 529,00	9 198 577,08	718 800,00	718 800,00	1 000,00	0,00	26 155 306,00
1.3.1	-wydatki bieżące				6 561 179,00	2 399 510,00	659 234,00	718 800,00	718 600,00	1 000,00	0,00	4 527 044,00
1.3.1.1	Język u wagi. Opowiesci o Kaszubach nieznanym	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2016	2018	7 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

Plum

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.1.3	Sprawa Administracja Geodezyjna i Kartograficzna - Sprawa Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2010	2019	1 777 994,00	111 034,00	111 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 068,00
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	1 970 630,00	1 682 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 500,00
1.3.1.5	Sporzędzenie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów osób fizycznych i wspólnot gruntowych z terenu powiatu wejherowskiego na lata 2019-2029 -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2017	2018	246 115,00	184 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 586,00
1.3.1.6	Utrzymanie operacyjności projektu termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie - Utrzymanie operacyjności projektu termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2018	2023	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
1.3.1.7	Kompleksowe wdrożenie skonsolidowanych rozliczeń Powiatu z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2016	2018	45 510,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
1.3.1.8	Za życiem - Za życiem	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych	2017	2021	2 608 440,00	514 800,00	577 200,00	717 600,00	717 600,00	0,00	0,00	2 527 200,00
1.3.2	wydatki majątkowe				24 678 571,00	13 119 919,00	9 609 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 628 263,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej z zapleczem i trybuna przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Wejherowie	2016	2018	9 277 886,00	6 518 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 518 919,00
1.3.2.3	Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie o kompleks 10 pracowni zawodowych -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie	2016	2019	6 488 840,00	3 000 000,00	3 417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 417 500,00
1.3.2.4	Roboty budowlane związane z utworzeniem księżnicy prof. Gerarda Labudy w Wejherowie -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2017	2018	520 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	Budowa nowej siedziby Ogniska Wychowawczego im. K. Lisieckiego "Działka" w Rumi - Budowa nowej siedziby Ogniska Wychowawczego im. K. Lisieckiego "Działka" w Rumi	Ognisko Wychowawcze im. Kazimierza Lisieckiego DZIAŁKA	2018	2019	5 300 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa szkoły - I etap - Rozbudowa szkoły - I etap	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Rumi	2018	2019	3 091 843,00	1 000 000,00	2 091 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091 843,00