

**UCHWAŁA NR V/XLI/438/18
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO**

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

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 ze zm.)*

**Rada Powiatu Wejherowskiego
uchwała, 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.

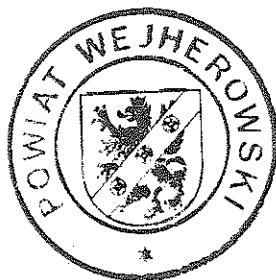
2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć wieloletnich przyjęty Uchwałą Nr V/XXXVI/373/17 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 15 grudnia 2017r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wejherowskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady

Ryszard Czarnecki
Ryszard Czarnecki

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/XLI/438/18
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 31 sierpnia 2018 r.**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez powiat wejherowski w latach 2018-2028

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne układy finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązania
			Od	Do								
I	Wydanki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.1.2+1.1.3)				102 176 985,00	17 150 903,00	2 748 289,00	1 482 795,00	11 339,00	0,00	83 052 000,00	
I.a	- wydatki bieżące				34 489 614,00	4 752 265,00	2 748 289,00	1 014 137,00	1 000,00	0,00	26 167 056,00	
I.b	- wydatki majątkowe				67 687 371,00	12 398 638,00	0,00	468 658,00	10 339,00	0,00	56 885 034,00	
I.1	Wydanki na programy, projekty lub zadania wypracowane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				65 731 412,00	5 529 726,00	2 029 689,00	764 195,00	10 339,00	0,00	52 015 461,00	
I.1.1	- wydatki bieżące				27 827 435,00	4 063 031,00	2 029 689,00	295 537,00	0,00	0,00	21 639 012,00	
I.1.1.1	ERASMUS+ "Sobieski tu, Europe" -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Wejherowie	2018	2020	377 110,00	259 123,00	75 422,00	0,00	0,00	0,00	377 110,00	
I.1.1.2	Erasmus+ Młodzież na europejskim rynku pracy - praktyka zawodowa i doświadczenie szans na zatrudnienie. Praktyka zawodowa uczniów ZSP nr 2 w Rumie w Irlandii	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rumie	2016	2018	500 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 417,00	
I.1.1.3	Praktyka czujni mistrza - zdobywamy doświadczenie na hiszpańskim rynku pracy	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Wejherowie	2016	2018	451 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 440,00	

1.1.1.4	Powse - Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Rumi	2018	2020	5 615,00	25 735,00	25 735,00	25 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 085,00
1.1.1.5	Zbiórki z Pomorza - powiat wejherowski	Powiatowy Zespół Ponadgimnazjalnych Psychologiczno - Pedagogicznych	2016	2021	423 794,00	317 212,00	288 833,00	317 212,00	206 041,00	0,00	0,00	0,00	1 235 870,00
1.1.1.6	Wspieranie przedsiębiorczości na Kaszubach -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2016	2019	6 828 931,00	0,00	821 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650 081,00
1.1.1.7	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2016	2018	2 312 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 002,00
1.1.1.8	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2016	2018	824 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 259,00
1.1.1.9	Projekt 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych. Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim. Wykorzystanie i rozbudowa infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych i zawodowych w ramach przedsięwzięcia realizowanego - Kształowanie sieci posiadających szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy - Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych	wejherowski	2016	2019	174 058,00	0,00	109 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 208,00
1.1.1.10	3.1.1. Jakość edukacji zawodowej. Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształowanie sieci ponadgimnazjalnej szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy - Wzrost jakości edukacji zawodowej	wejherowski	2016	2020	4 106 554,00	1 378 184,00	2 349 345,00	1 378 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 834 083,00
1.1.1.11	Working in Europe - European way's into the future - European way's into the future	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1w Wejherowie	2017	2019	62 151,00	0,00	18 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 182,00
1.1.1.12	Stuze Zaganiczenie dla uczelnio i absolwentow szkół zawodowych oraz mobilność kadry kszalacielia zawodowego - Stuze Zaganiczenie dla uczelnio i absolwentow szkół zawodowych oraz mobilność kadry kszalacielia zawodowego	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Wejherowie	2017	2018	17 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 979,00

		STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2019	2021	514 296,00	0,00	191 664,00	233 136,00	89 496,00	0,00	0,00	0,00	514 296,00
1.1.1.13	Waloryzacja дворцов dla rozwoju turystyki na obszarach większych obszarach Południowego Bałtyku												
1.1.2	- wydatki majątkowe												
1.1.2.1	Rehabilitacja drogi powiatowej nr 1420C Godkowo - Nawecz - Therzawa na odcinku Nawecz - Osick -	Zarząd Drógowsy 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	0,00	4 100 000,00
1.1.2.2	Utworzenie Książnicy prof. Genarda Labudy jako ukończonego zbienu dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budyńków przy Muzeum Płanieniactwa i Muzyki Kaszubsko- Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu *	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2015	2019	4 550 000,00	2 904 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 427,00
1.1.2.3	Projekt 4.1. Infrastruktura ponadgminnych szkół zawodowych. Zintegrowany nowy szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgminnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształtowanie siły ponadgminnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy - Infrastruktura ponadgminnych szkół zawodowych	wejherowski	2016	2019	24 256 071,00	17 845 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 845 116,00
1.1.2.4	Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budyńków 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	2019	2 249 484,00	1 311 484,00	913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 484,00
1.1.2.5	Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budyńków 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	0,00	2 269 425,00
1.1.2.6	Kompleksowa modernizacja energetyczna budyńka Powiatu Wejherowskiego - część użytkowana na przedszkola i biura oraz budyńka Gminy Miasta Wejherowa - obiektu sportowego z korytą pływacką przy Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2021	2022	478 997,00	0,00	0,00	0,00	468 658,00	10 339,00	0,00	0,00	478 997,00

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	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	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	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:		36 445 573,00	17 977 252,00	11 621 177,00	718 600,00	718 600,00	718 600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 036 629,00
1.3.1	- wydatki bieżące		6 662 179,00	2 409 610,00	689 234,00	718 600,00	718 600,00	718 600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 528 044,00
1.3.1.1	język u wagi, Opowiadki o Kaszabach uczących	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2018	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.2	Sprawa Administracji Geodezji i Kartograficzna	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2010	111 034,00	111 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 068,00
1.3.1.3	Remont budynku przyosuwający do potrzeb wychowanków Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego - Remont budynku przyosuwający do potrzeb wychowanków Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2017	1 971 030,00	1 585 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 500,00
1.3.1.4	Sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów osób fizycznych i wspólnot gruntowych z terenu powiatu wejherowskiego na lata 2019-2029 -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2017	246 115,00	184 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 586,00
1.3.1.5	Urzywanie operacyjności projektu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wejherowie -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2018	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.6	Kompleksowe wdrożenie skonsolidowanych rozliczeń Powiatu z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2016	45 310,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
1.3.1.7	Za życie - Za życie	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych	2017	2 608 440,00	514 800,00	577 204,00	717 600,00	717 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		29 783 394,00	15 576 642,00	10 931 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 508 585,00

1.3.2.1	Budowa hali sportowej z zapleczem i trybuną przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Wejherowie	2016	2018	9 397 888,00	6 638 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 638 919,00
1.3.2.2	Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie o kompleks 10 funkcji 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
1.3.2.3	Roboty budowlane związane z utworzeniem Księgarni prof. Genarda 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
1.3.2.4	Budowa nowej siedziby Ogólna Wychowawczego im. K. Lisieckiego "Działka" w Rumii - Budowa nowej siedziby Ogólna Wychowawczego im. K. Lisieckiego "Działka" w Rumii	Opisiska Wychowawcze im. K. 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
1.3.2.5	Rozbudowa szkoły - I etap -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Rumii	2018	2019	3 286 843,00	1 000 000,00	2 286 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286 843,00
1.3.2.6	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1479G ul. Pomyślowna w Wejherowie wraz z budową kanalizacji deszczowej im. Jeronima Działka nr 19/11 2225 obrys 6 w Wejherowie -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2018	2019	4 455 200,00	2 227 600,00	2 227 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 200,00
1.3.2.7	Dokumeniacja projektowa dla zadania "Budowa drogi powiatowej nr 1442G Cielbowa - Brudzewo - Wejherowo"	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2016	2018	334 623,00	110 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 123,00

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

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2018 – 2028 wynika z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektów realizowanych pn.:

1. „Sobieski in Europe” realizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie. Ogółem wartość projektu wynosi 377.110 zł z podziałem na lata: w 2018 roku 42.565 zł, w 2019 roku 259.123 zł oraz w 2020 roku 75.422 zł.
2. „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi. Ogółem wartość projektu wynosi 57.085 zł z podziałem na lata: w 2018 roku 5.615 zł, w 2019 roku 25.735 zł oraz w 2020 roku 25.735 zł.
3. „Waloryzacja dworów dla rozwoju turystyki na obszarach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku” realizowanego przez Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie. Ogółem wartość projektu wynosi 514296 zł z podziałem na lata: w 2019 roku 191.664 zł, w 2020 roku 233.136 zł oraz w 2021 roku 89.496 zł.

Ponadto zwiększa się również nakłady finansowe na 2018 rok na realizację zadania pn. „Erasmus+ Młodzi na europejskim rynku pracy - praktyka zawodowa i doświadczenie szansą na znalezienie pracy. Praktyka zawodowa uczniów ZSP nr 2 w Rumi w Irlandii” do kwoty 238.417 zł.

W roku 2019 i 2020 zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o środki przeznaczone na realizację projektów pn.: „Sobieski in Europe” oraz „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”.

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.