

**UCHWAŁA NR VI/VII/97/19
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO**

z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2019-2034

Na podstawie *art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)*

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

§ 1

1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową powiatu wejherowskiego na lata 2019-2034 przyjętą Uchwałą Nr VI/III/41/18 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. poprzez nadanie załącznikowi nr 1 brzmienia określonego załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć wieloletnich przyjęty Uchwałą Nr VI/III/41/18 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. poprzez nadanie załącznikowi nr 2 brzmienia określonego załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

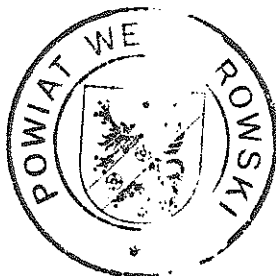
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wejherowskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego

Józef Reszke



Uzasadnienie do uchwały Nr VI/VII/97/19

Rady Powiatu Wejherowskiego

z dnia 14 czerwca 2019 roku

Objaśnienia do zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2019-2034

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2019-2034 wynika ze zmiany nakładów finansowych na rok 2019 w następujących projektach:

- „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” zwiększa się o kwotę 300.000 zł. Ogółem wartość zadania wynosić będzie 4.850.000 zł, natomiast planowane wydatki na rok 2019 wynosić będą 1.290.067 zł.

- „Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie o kompleks 10 pracowni zawodowych” zwiększa się o 23.985 zł. Ogółem wartość zadania nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 7.758.840 zł, natomiast planowane wydatki na rok 2019 wynosić będą 4.711.485 zł.

- „Rozbudowa szkoły - I etap” Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Rumi zwiększa się o kwotę 45.658 zł. Ogółem wartość zadania wynosić będzie 4.065.832 zł, natomiast planowane wydatki na rok 2019 wynosić będą 3.065.832 zł.

- Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego - było: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1479G ul. Przemysłowa w Wejherowie wraz z budową kanalizacji deszczowej na terenie działek nr 19/1 i 22/5 obręb 6 w Wejherowie” - jest: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479 G ul. Przemysłowa na odcinku od ul. Granicznej do ul. Wierzbowej w Wejherowie” zwiększa się o kwotę 2.227.600 zł. Ogółem wartość zadania nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 4.155.200 zł i tyle samo będą wynosić wydatki planowane na rok 2019.

Wprowadza się nowy projekt pn.: „Laboratorium Edukacji Przyszłości” realizowany przez Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie. Ogółem wartość zadania wynosić będzie 9.000 zł. Wydatki planowane na rok 2019 wynosić będą 6.000 zł, natomiast na 2020 rok 3.000 zł.

Kontynuuje się zadanie inwestycyjne z 2018 roku dotyczące wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa drogi powiatowej nr 1442G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo”. Ogółem wartość zadania wynosić będzie 334.623 zł. Wydatki planowane na rok 2019 wynosić będą 110.123 zł.

Deficyt budżetu powiatu będzie wynosił -27.389.231 zł, a źródłem jego pokrycia będzie kredyt w wysokości 10.000.000 zł oraz wolne środki w kwocie 17.389.231 zł.

Przychody zostaną ustalone w kwocie 30.434.231 zł, na które składa się kredyt w wysokości 10.000.000 zł, wolne środki w wysokości 19.950.000 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 484.231 zł.

Pozostałe zmiany wynikają z dostosowania kwot dochodów budżetowych i wydatków budżetowych na 2019 rok do wysokości wynikających z budżetu powiatu na 2019 rok.

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Uchwałę przedłożył Zarząd Powiatu Wejherowskiego.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/VII/97/19

Rady Powiatu Wejherowskiego

z dnia 14 czerwca 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez powiat wejherowski w latach 2019-2022

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do								
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				86 436 844,00	36 785 534,00	2 634 438,00	1 407 665,00	11 339,00	0,00	0,00	40 838 976,00
I.a	- wydatki bieżące				27 675 640,00	10 379 450,00	2 634 438,00	939 007,00	1 000,00	0,00	0,00	13 953 895,00
I.b	- wydatki majątkowe				58 761 204,00	26 406 084,00	0,00	468 658,00	10 339,00	0,00	0,00	26 885 081,00
I.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:				60 025 925,00	20 662 660,00	1 915 838,00	689 065,00	10 339,00	0,00	0,00	23 277 902,00
I.1.1	- wydatki bieżące				23 284 216,00	9 689 216,00	1 915 838,00	220 407,00	0,00	0,00	0,00	11 825 461,00
I.1.1.1	ERASMUS+ "Sobieski in Europe" (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Wejherowie	2018	2020	377 110,00	252 016,00	75 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 438,00
I.1.1.2	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej- Innowacje dydaktyczne kluczów do pracy z uczniami zdolnymi (rozdz. 80195)	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Rumi	2018	2020	57 085,00	48 991,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 991,00
I.1.1.3	Zdolni z Pomorza - powiat wejherowski (rozdz. 85495)	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych	2016	2021	1 466 386,00	351 553,00	317 658,00	206 338,00	0,00	0,00	0,00	875 549,00
I.1.1.4	Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach (rozdz. 15013)	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2016	2019	10 450 150,00	3 263 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263 571,00

1.1.1.5	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 (rozdz. 80195)	wejherowski	2016	2019	248 321,00	96 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 980,00
1.1.1.6	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 (rozdz. 80195)	wejherowski	2016	2020	3 952 350,00	4 787 979,00	1 378 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 166 164,00
1.1.1.7	Working in Europe-Europolitan ways into the future (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Wejherowie	2018	2019	90 153,00	49 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 048,00
1.1.1.8	Waloryzacja дворów dla rozwoju turystyki na obszarach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku (rozdz. 92118) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2019	2021	92 465,00	40 009,00	38 388,00	14 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 466,00
1.1.1.9	Unique Notes of the Same Song (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Szkół w Redzie	2018	2019	113 269,00	94 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 122,00
1.1.1.10	Z Rumskiego Hipolita do Europy - zagraniczna praktyka i zdobyte doświadczenie szansą na znalezienie pracy (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Rumi	2018	2020	505 924,00	382 169,00	101 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 354,00
1.1.1.11	Powrót Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (Profesjonalne praktyki drogą do Europy, czyli efektywne kształcenie na potrzeby rynku pracy) (rozdz. 80195)	Powiatowy Zespół Szkół w Redzie	2018	2019	315 136,00	315 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 136,00
1.1.1.12	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II (rozdz. 85395)	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2016	2019	606 866,00	1 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642,00
1.1.1.13	Laboratorium Edukacji Przyszłości (rozdz. 85395)	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych	2019	2020	9 000,00	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 741 709,00	10 973 444,00	0,00	468 658,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 452 441,00
1.1.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G Godętowo - Nawecz - Thuczewo na odcinku Nawecz - Ostek (rozdz. 60014)	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2017	2019	4 807 157,00	4 799 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799 654,00

1.1.2.2	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 (rozdz. 70005)	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2015	2019	4 830 000,00	1 290 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 067,00
1.1.2.3	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 (rozdz. 70005 i rozdz. 85403)	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2017	2019	2 249 484,00	913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 000,00
1.1.2.4	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	468 638,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 997,00
1.1.2.5	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 (rozdz. 80195)	wejherowski	2016	2019	24 356 071,00	3 970 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 723,00
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
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				26 410 919,00	16 122 874,00	718 600,00	718 600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 561 074,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 391 424,00	690 234,00	718 600,00	718 600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 434,00
1.3.1.1	Sprawa Administracja Geodezyjna i Kartograficzna (rozdz. 71012) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2010	2019	1 777 964,00	111 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 034,00
1.3.1.2	Utrzymanie operacyjności projektu termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie (rozdz. 80195) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2018	2022	5 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

1.3.1.3	Za życiem (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych	2017	2021	2 688 440,00	577 200,00	717 600,00	717 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 019 495,00	15 432 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 432 640,00	
1.3.2.1	Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie o kompleks 10 pracowni zawodowych (rozdz. 80115) -	Powiatowy Zespół Szkół w Redzie	2018	2019	7 758 840,00	4 711 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 711 485,00	
1.3.2.2	Budowa nowej siedziby Ogniska Wychowawczego im. K. Lisieckiego "Dziadka" w Rumi (rozdz. 85510) -	Ognisko Wychowawcze im. K. Lisieckiego DZIADKA	2018	2019	5 705 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	
1.3.2.3	Rozbudowa szkoły - I etap (rozdz. 80120) -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Rumi	2018	2019	4 065 832,00	3 065 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 832,00	
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479G ul. Przemysłowa na odcinku od ul. Granicznej do ul. Wierzbowej w Wejherowie (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2018	2019	4 155 200,00	4 155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 155 200,00	
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa drogi powiatowej nr 1442 G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo"	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2016	2019	334 623,00	110 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 123,00	