

**UCHWAŁA NR VI/IX/170/19
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO**

z dnia 27 września 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 ze zm.)*,

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

§ 1

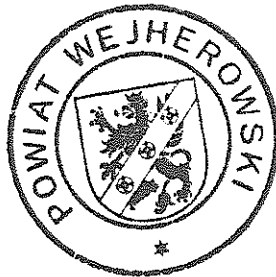
1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową powiatu wejherowskiego na lata 2019-2034 przyjętą Uchwałą Nr VI/III/41/18 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. poprzez nadanie załącznikowi nr 1 brzmienia określonego załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć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

Uzasadnienie do uchwały Nr VI/IX/170/19

Rady Powiatu Wejherowskiego

z dnia 27 września 2019 roku

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

Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2019-2034 w następujących projektach:

- "Rozbudowa drogi powiatowej 1479 G ul. Przemysłowa na odcinku od ul. Granicznej do ul. Wierzbowej w Wejherowie" zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 250.000 zł. Ogółem wartość zadania wynosić będzie 4.430.200 zł. Wydatki planowane na rok 2019 wynosić będą 4.430.200 zł.
- „Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie o kompleks 10 pracowni zawodowych” realizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół w Redzie. Zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę -45.000 zł. Ogółem wartość zadania wynosić będzie 4.666.485 zł. Wydatki planowane na rok 2019 wynosić będą 4.666.485 zł.
- "Rozbudowa szkoły -I etap" zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 224.305 zł. Ogółem wartość zadania wynosić będzie 4.377.180 zł Wydatki planowane na rok 2019 wynosić będą 3.377.180 zł.
- 4.1. „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” w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 36.000 zł. Ogółem wartość zadania wynosić będzie 24.392.071 zł. Wydatki planowane na rok 2019 wynosić będą 4.006.723 zł.

Wprowadza się nowe projekty pn.:

- „Strategia elektromobilności dla Powiatu Wejherowskiego”. Ogółem wartość zadania wynosić będzie 100.000 zł z podziałem: rok 2019 kwota 500 zł, rok 2020 kwota 99.500 zł.
- „Zawody bez barier nadzieją na przekraczanie granic - Europejska mobilność uczniów niepełnosprawnych intelektualnie sposobem na wzrost kompetencji kluczowych i zawodowych oraz włączenie społeczne” realizowany przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. Ogółem wartość zadania wynosić będzie 528.797 zł z podziałem: rok 2019 kwota 423.037 zł, rok 2020 kwota 74.032 zł, rok 2021 kwota 31.728 zł.
- "GANZerTag - Cały dzień. Opieka całodzienna w centrum uwagi" realizowany przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. Ogółem wartość zadania wynosić będzie 52.615 zł z podziałem: rok 2019 kwota 21.046 zł, rok 2020 kwota 21.046 zł, rok 2021 kwota 10.523 zł.
- „Dobudowa windy do budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wejherowie”. Ogółem wartość zadania wynosić będzie 246.202 zł z podziałem: rok 2019 kwota 2.000 zł, rok 2020 kwota 244.202 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.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019 - 2034

Table with columns for years (2016-2034) and rows for various financial categories including 'Dochody ogółem', 'Wydatki ogółem', 'Wynik budżetu', and 'Przebieżenie prognozowanej nadwyżki budżetowej'. It includes detailed sub-rows for different types of revenues and expenditures.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/IX/170/19
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 27 września 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								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				88 192 992,00	38 040 366,00	3 083 143,00	1 460 216,00	11 339,00	0,00	0,00	42 595 064,00
1.a	- wydatki bieżące				28 458 178,00	10 904 934,00	2 838 941,00	991 558,00	1 000,00	0,00	0,00	14 736 483,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 734 754,00	27 135 432,00	244 202,00	468 658,00	10 339,00	0,00	0,00	27 858 631,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				60 894 463,00	21 373 644,00	2 020 841,00	741 616,00	10 339,00	0,00	0,00	24 146 440,00
1.1.1	- wydatki bieżące				23 966 754,00	10 214 200,00	2 020 841,00	272 958,00	0,00	0,00	0,00	12 507 999,00
1.1.1.1	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
1.1.1.2	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej- Innowacje dydaktyczne kluczów do pracy z uczniem zdolnym (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

1.1.1.1.3	Zdolni z Pomorza - powiat wejherowski (rozdz. 85495) -		2016	2021	1 466 386,00	351 553,00	317 658,00	206 338,00	0,00	0,00	0,00	875 549,00
1.1.1.1.4	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
1.1.1.1.5	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 uwzględniające 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	96 980,00
1.1.1.1.6	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	8 952 350,00	4 787 979,00	1 378 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 166 164,00
1.1.1.1.7	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	49 048,00
1.1.1.1.8	Waloryzacja dworów dla rozwoju turystyki na obszarach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku (rozdz. 92118) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2019	2021	92 466,00	40 009,00	38 388,00	14 069,00	0,00	0,00	0,00	92 466,00
1.1.1.1.9	Unigue 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	94 122,00
1.1.1.1.10	Z Rumskiego Hipolita do Europy - zagraniczna praktyka i zdobyte doświadczenie szansą na zrealizowanie praktyki (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	483 354,00
1.1.1.1.11	Powrót Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (Profesjonalne praktyki droga 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	315 136,00
1.1.1.1.12	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	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	9 000,00
1.1.1.14	Erasmus + "Uważność na człowieka daje moc" - czyli jak przeżyć pracę z osobami niepełnosprawnymi na dobrą energię w życiu - podniesienie kompetencji pedagogów Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie w wymiarze europejskim oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2019	2021	101 126,00	80 901,00	9 925,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	101 126,00
1.1.1.15	"GANZerTag - Cały dzień" opieka całodzienna w centrum uwagi (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2019	2021	52 615,00	21 046,00	21 046,00	10 523,00	0,00	0,00	0,00	52 615,00
1.1.1.16	"Zawody bez barier nadzicia na przekroczenie granic" - Europejska mobilność uczniów niepełnosprawnych intelektualnie sposobem na wzrost kompetencji kluczowych i zawodowych oraz włączenie społeczne (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2019	2021	528 797,00	423 037,00	74 032,00	31 728,00	0,00	0,00	0,00	528 797,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 927 709,00	11 159 444,00	0,00	468 658,00	0,00	0,00	10 339,00	11 638 441,00
1.1.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G Godetowo - Nawecz - Tłuczewo na odcinku Nawecz - Osiek (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2017	2019	4 957 157,00	4 949 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 949 654,00
1.1.2.2	Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków przy Muzeum Pismnictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu (rozdz. 70005) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2015	2019	4 850 000,00	1 290 067,00	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	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 klatką pływacką przy Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2021	2022	478 997,00	0,00	0,00	468 658,00	0,00	0,00	10 339,00	478 997,00

1.1.2.5	Projekt 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych; Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i 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	24 392 071,00	4 006 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006 723,00
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	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				27 298 469,00	16 666 722,00	1 062 302,00	718 600,00	1 000,00	718 600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 448 624,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 491 424,00	690 734,00	818 100,00	718 600,00	1 000,00	718 600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 434,00
1.3.1.1	Sprawa Administracja Geodezyjna i Kartograficzna (rozdz. 71012)-	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2010	2019	1 777 984,00	111 034,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	2 608 440,00	577 200,00	717 600,00	717 600,00	717 600,00	717 600,00	717 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 400,00
1.3.1.4	Strategia elektromobilności dla Powiatu Wejherowskiego (rozdz. 60095) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2019	2020	100 000,00	500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 807 045,00	15 975 988,00	244 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 220 190,00

1.3.2.1	Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół w Redzic o kompleks 10 pracowni zawodowych (rozdz. 80115) -	Powiatowy Zespół Szkół w Redzic	2018	2019	7 713 840,00	4 666 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 485,00
1.3.2.2	Budowa nowej siedziby Ogniska Wychowawczego im.K.Lisieckiego "Dziadka" w Rumi (rozdz. 85510) -	Ognisko Wychowawcze im.Kazimierza Lisieckiego DZIADKA	2018	2019	5 705 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	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	4 377 180,00	3 377 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377 180,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479G ul. Przemysłowa na odcinku od ul. Granicznej do ul. Wierzbowej w Węjherowie (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Węjherowskiego	2018	2019	4 430 200,00	4 430 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 200,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa drogi powiatowej nr 1442 G Celbowo - Brudzewo - Węjherowo" (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Węjherowskiego	2016	2019	334 623,00	110 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 123,00
1.3.2.6	Dobudowa windy do budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węjherowie (rozdz. 85406) -	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych	2019	2020	246 202,00	2 000,00	244 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 202,00