

**UCHWAŁA NR VI/VIII/119/19
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO**

z dnia 30 sierpnia 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 określanego 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 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

11	Koszt zadaniowy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dotyczy budżetu i tytułu dotacji z tytułu dotacji z budżetu państwa, o której mowa w art. 106 ustawy z dnia 11 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 11 kwietnia 2011 r., poz. 64, z późn. zmianami)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Wydatki na działalność wytwórczą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Wydatki na działalność wytwórczą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wydatki na działalność wytwórczą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Wydatki na działalność wytwórczą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Wydatki na działalność wytwórczą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane umiarkowane	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
141	Wydatki na działalność wytwórczą	1 064 000,00	499 050,00	2 069 000,00	2 069 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00
142	Wydatki na działalność wytwórczą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Wydatki na działalność wytwórczą	11 230,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	Wydatki na działalność wytwórczą	11 230,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	Wydatki na działalność wytwórczą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2.1	Wydatki na działalność wytwórczą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Wydatki na działalność wytwórczą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotujące oświatowych obywateli przychodzących	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Wydatki na działalność wytwórczą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki na działalność wytwórczą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Wydatki na działalność wytwórczą	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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)				86 800 013,00	37 128 478,00	2 644 363,00	1 417 965,00	11 339,00	0,00	0,00	41 202 145,00
1.a	- wydatki bieżące				27 776 766,00	10 460 351,00	2 644 363,00	949 307,00	1 000,00	0,00	0,00	14 055 021,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 023 247,00	26 668 127,00	0,00	468 658,00	10 339,00	0,00	0,00	27 147 124,00
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:				60 277 051,00	20 893 561,00	1 925 763,00	699 365,00	10 339,00	0,00	0,00	23 529 028,00
1.1.1	- wydatki bieżące				23 385 342,00	9 770 117,00	1 925 763,00	230 707,00	0,00	0,00	0,00	11 926 587,00
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 kluczek do pracy z uczniem zdolnym (rozdz. 80195) - Powerse - Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	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
1.1.1.3	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
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

1.1.1.5	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) - Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych	wejherowski	2016	2019	248 321,00	96 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 980,00
1.1.1.6	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) - Wzrost jakości edukacji zawodowej	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
1.1.1.7	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
1.1.1.8	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
1.1.1.9	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
1.1.1.10	Z Rumskiego Hipolita do Europy - zagraniczna praktyka i zdobyte doświadczenie szansą na znalezinie 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	483 354,00
1.1.1.11	Powervet 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	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	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 przełożyć 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. -	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 891 709,00	11 123 444,00	0,00	468 658,00	10 339,00	0,00	0,00	11 602 441,00

1.1.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G Godętowo - Nawcz - Tłuczewo na odcinku Nawcz - 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 Piśmiennictwa 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 krytą pływalnią przy Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2021	2022	478 997,00	0,00	0,00	468 658,00	10 339,00	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 doposażanie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy (rozdz. 80195) - Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych	wejherowski	2016	2019	24 356 071,00	3 970 723,00	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
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 pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				26 522 962,00	16 234 917,00	718 600,00	718 600,00	1 000,00	0,00	0,00	17 673 117,00
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	2 128 434,00
1.3.1.1	Sprawną 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	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	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	0,00	0,00	0,00	2 012 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 131 538,00	15 544 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 544 683,00
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.Kazimierza 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	4 152 875,00	3 152 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 875,00
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	4 180 200,00	4 180 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 200,00
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

Uzasadnienie do uchwały Nr VI/VIII/119/19

Rady Powiatu Wejherowskiego

z dnia 30 sierpnia 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 25.000 zł. Ogółem wartość zadania wynosić będzie 4.180.200 zł. Wydatki planowane na rok 2019 wynosić będą 4.180.200 zł.

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 G Godętowo - Nawcz - Tłuczewo na odcinku Nawcz - Osiek" zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 150.000 zł. Ogółem wartość zadania wynosić będzie 4.957.157 zł. Wydatki planowane na rok 2019 wynosić będą 4.949.654 zł.

- „Rozbudowa szkoły - I etap" realizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi. Zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 87.043 zł. Ogółem wartość zadania wynosić będzie 4.152.875 zł. Wydatki planowane na rok 2019 wynosić będą 3.152.875 zł.

Wprowadza się nowy projekt pn.: „Uważność na człowieka daje moc - czyli jak przełożyć pracę z osobami niepełnosprawnymi na dobrą energię w życiu - podniesienie kompetencji pedagogów PZKS w Wejherowie w wymiarze europejskim oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu” realizowany przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. Ogółem wartość zadania wynosić będzie 101.126 zł z podziałem: rok 2019 kwota 80.901 zł, rok 2020 kwota 9.925 zł, rok 2021 kwota 10.300 zł.

Deficyt budżetu powiatu będzie wynosił 27.689.192 zł, a źródłem jego pokrycia będzie kredyt w wysokości 10.000.000 zł oraz wolne środki w kwocie 17.689.192 zł.

Przychody zostaną ustalone w kwocie 30.734.192 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 784.192 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.