

**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 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/VII/97/19 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 14 czerwca 2019 roku

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019 - 2034

lp.	Nazwa zadania (zakres)	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	Wieloletnia prognoza		149 891 862,00	167 187 193,00	176 873 526,00	188 277 786,71	200 123 743,00	212 123 743,00	224 123 743,00	236 123 743,00	248 123 743,00	260 123 743,00	272 123 743,00	284 123 743,00	296 123 743,00	308 123 743,00	320 123 743,00	332 123 743,00	344 123 743,00	356 123 743,00	368 123 743,00	
1.1	Wydatki celowe		138 921 871,00	156 139 880,00	165 825 290,00	177 229 924,00	188 073 930,00	199 919 930,00	211 765 930,00	223 611 930,00	235 457 930,00	247 303 930,00	259 149 930,00	271 000 930,00	282 846 930,00	294 692 930,00	306 538 930,00	318 384 930,00	330 230 930,00	342 076 930,00	353 922 930,00	365 768 930,00
1.1.1	Wydatki celowe - dotacje	Dotacje z tytułu udziału w wydatkach z budżetu budżetowego od osób fizycznych	40 120 278,00	44 511 238,00	47 446 855,00	50 469 862,00	53 574 776,00	56 767 776,00	60 042 776,00	63 402 776,00	66 847 776,00	70 377 776,00	73 992 776,00	77 692 776,00	81 482 776,00	85 357 776,00	89 317 776,00	93 362 776,00	97 492 776,00	101 707 776,00	105 997 776,00	110 372 776,00
1.1.2	Wydatki celowe - dotacje	Dotacje z tytułu udziału w wydatkach z budżetu budżetowego od osób prawnych	160 577,71	1 447 953,32	1 000 000,00	1 182 335,41	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.3	Wydatki celowe - dotacje	Dotacje z tytułu udziału w wydatkach z budżetu budżetowego od jednostek budżetowych	6 100 000,00	6 471 593,44	6 481 000,00	7 022 403,51	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
1.1.3.1	Wydatki celowe - dotacje	z budżetu od jednostek budżetowych	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
1.1.3.2	Wydatki celowe - dotacje	z budżetu od jednostek budżetowych	6 100 000,00	6 471 593,44	6 481 000,00	7 022 403,51	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
1.2	Wydatki celowe - dotacje	Dotacje z tytułu udziału w wydatkach z budżetu budżetowego od jednostek budżetowych	28 944 446,76	31 202 068,81	32 639 123,00	34 359 123,00	36 279 123,00	38 319 123,00	40 469 123,00	42 729 123,00	45 089 123,00	47 549 123,00	50 109 123,00	52 769 123,00	55 529 123,00	58 389 123,00	61 349 123,00	64 409 123,00	67 569 123,00	70 829 123,00	74 189 123,00	77 649 123,00
1.2.1	Wydatki celowe - dotacje	Dotacje z tytułu udziału w wydatkach z budżetu budżetowego od jednostek budżetowych	28 944 446,76	31 202 068,81	32 639 123,00	34 359 123,00	36 279 123,00	38 319 123,00	40 469 123,00	42 729 123,00	45 089 123,00	47 549 123,00	50 109 123,00	52 769 123,00	55 529 123,00	58 389 123,00	61 349 123,00	64 409 123,00	67 569 123,00	70 829 123,00	74 189 123,00	77 649 123,00
1.2.2	Wydatki celowe - dotacje	Dotacje z tytułu udziału w wydatkach z budżetu budżetowego od jednostek budżetowych	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
2	Wydatki celowe - dotacje	Wydatki celowe - dotacje	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2.1	Wydatki celowe - dotacje	Wydatki celowe - dotacje	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2.1.1	Wydatki celowe - dotacje	Wydatki celowe - dotacje	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2.1.1.1	Wydatki celowe - dotacje	Wydatki celowe - dotacje	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
2.1.1.2	Wydatki celowe - dotacje	Wydatki celowe - dotacje	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
2.1.1.3	Wydatki celowe - dotacje	Wydatki celowe - dotacje	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2.1.1.3.1	Wydatki celowe - dotacje	Wydatki celowe - dotacje	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2.1.1.3.2	Wydatki celowe - dotacje	Wydatki celowe - dotacje	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
2.1.1.3.3	Wydatki celowe - dotacje	Wydatki celowe - dotacje	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
2.1.1.3.3.1	Wydatki celowe - dotacje	Wydatki celowe - dotacje	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
2.1.1.3.3.2	Wydatki celowe - dotacje	Wydatki celowe - dotacje	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
2.2	Wydatki celowe - dotacje	Wydatki celowe - dotacje	14 170 702,00	15 133 902,00	16 102 502,00	17 177 602,00	18 360 202,00	20 655 802,00	23 162 402,00	25 980 002,00	29 117 602,00	32 575 202,00	36 352 802,00	40 460 402,00	44 908 002,00	49 695 602,00	54 823 202,00	60 290 802,00	66 108 402,00	72 286 002,00	78 823 602,00	85 721 202,00
2.2.1	Wydatki celowe - dotacje	Wydatki celowe - dotacje	14 170 702,00	15 133 902,00	16 102 502,00	17 177 602,00	18 360 202,00	20 655 802,00	23 162 402,00	25 980 002,00	29 117 602,00	32 575 202,00	36 352 802,00	40 460 402,00	44 908 002,00	49 695 602,00	54 823 202,00	60 290 802,00	66 108 402,00	72 286 002,00	78 823 602,00	85 721 202,00
2.2.1.1	Wydatki celowe - dotacje	Wydatki celowe - dotacje	14 170 702,00	15 133 902,00	16 102 502,00	17 177 602,00	18 360 202,00	20 655 802,00	23 162 402,00	25 980 002,00	29 117 602,00	32 575 202,00	36 352 802,00	40 460 402,00	44 908 002,00	49 695 602,00	54 823 202,00	60 290 802,00	66 108 402,00	72 286 002,00	78 823 602,00	85 721 202,00
2.2.1.1.1	Wydatki celowe - dotacje	Wydatki celowe - dotacje	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
2.2.1.1.2	Wydatki celowe - dotacje	Wydatki celowe - dotacje	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
2.2.1.1.3	Wydatki celowe - dotacje	Wydatki celowe - dotacje	14 170 702,00	15 133 902,00	16 102 502,00	17 177 602,00	18 360 202,00	20 655 802,00	23 162 402,00	25 980 002,00	29 117 602,00	32 575 202,00	36 352 802,00	40 460 402,00	44 908 002,00	49 695 602,00	54 823 202,00	60 290 802,00	66 108 402,00	72 286 002,00	78 823 602,00	85 721 202,00
2.2.1.1.3.1	Wydatki celowe - dotacje	Wydatki celowe - dotacje	14 170 702,00	15 133 902,00	16 102 502,00	17 177 602,00	18 360 202,00	20 655 802,00	23 162 402,00	25 980 002,00	29 117 602,00	32 575 202,00	36 352 802,00	40 460 402,00	44 908 002,00	49 695 602,00	54 823 202,00	60 290 802,00	66 108 402,00	72 286 002,00	78 823 602,00	85 721 202,00
2.2.1.1.3.2	Wydatki celowe - dotacje	Wydatki celowe - dotacje	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
2.2.1.1.3.3	Wydatki celowe - dotacje	Wydatki celowe - dotacje	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
2.2.1.1.3.3.1	Wydatki celowe - dotacje	Wydatki celowe - dotacje	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
2.2.1.1.3.3.2	Wydatki celowe - dotacje	Wydatki celowe - dotacje	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
2.2.1.1.3.3.3	Wydatki celowe - dotacje	Wydatki celowe - dotacje	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
2.2.1.1.3.3.3.1	Wydatki celowe - dotacje	Wydatki celowe - dotacje	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
2.2.1.1.3.3.3.2	Wydatki celowe - dotacje	Wydatki celowe - dotacje	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
2.2.1.1.3.3.3.3	Wydatki celowe - dotacje	Wydatki celowe - dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00</																

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								
1	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
1.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
1.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
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:				60 025 925,00	20 662 660,00	1 915 838,00	689 065,00	10 339,00	0,00	0,00	23 277 902,00
1.1.1	- 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
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)	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)	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)	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 741 709,00	10 973 444,00	0,00	468 658,00	10 339,00	0,00	0,00	11 452 441,00
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	4 807 157,00	4 799 654,00	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 (rozd. 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 (rozd. 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 (rozd. 80195)	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				26 410 919,00	16 122 874,00	718 600,00	718 600,00	1 000,00	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	2 128 434,00
1.3.1.1	Sprawną Administracja Geodezyjna i Kartograficzna (rozd. 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 (rozd. 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 (rozd. 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				22 019 495,00	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 (rozd. 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 (rozd. 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 (rozd. 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 (rozd. 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

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.