

**UCHWAŁA NR VI/XI/184/19  
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO**

z dnia 13 grudnia 2019 roku

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

Na podstawie: *art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 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**





Klasyfikacja wydatków budżetowych																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
127.1	Wydatki na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	W tym: w związku z realizacją zadań z zakresu polityki społecznej																				
128	Wydatki na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	Przebiegi i wydatki budżetowe, polityczne, usługi pogotowia w zakresie świadczeń zdrowotnych w ramach świadczeń z zakresu polityki społecznej																				
128.1	Wydatki na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	W tym: w związku z realizacją zadań z zakresu polityki społecznej																				
13	Koszty dotychczasowe w ramach świadczeń z zakresu polityki społecznej	Koszty dotychczasowe w ramach świadczeń z zakresu polityki społecznej	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
131	Wydatki na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	Koszty dotychczasowe w ramach świadczeń z zakresu polityki społecznej																				
132	Wydatki na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	Dotychczasowe wydatki budżetowe z tytułu świadczeń z zakresu polityki społecznej																				
133	Wydatki na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	Wydatki na realizację zadań z zakresu polityki społecznej																				
134	Wydatki na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	Wydatki na realizację zadań z zakresu polityki społecznej																				
135	Wydatki na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	Wydatki na realizację zadań z zakresu polityki społecznej																				
136	Wydatki na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	Wydatki na realizację zadań z zakresu polityki społecznej																				
137	Wydatki na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	Wydatki na realizację zadań z zakresu polityki społecznej																				
14	Dane uwzględnione w drugim rozdziale																					
141	Wydatki na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	Wydatki na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	2 064 000,00	490 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00
142	Wydatki na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	Koszty dotychczasowe w ramach świadczeń z zakresu polityki społecznej																				
143	Wydatki na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	Wydatki na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	12 225,00																			
143.1	Wydatki na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	Wydatki na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	12 225,00																			
143.2	Wydatki na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	Wydatki na realizację zadań z zakresu polityki społecznej																				
143.3	Wydatki na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	Wydatki na realizację zadań z zakresu polityki społecznej																				
144	Wydatki na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	Wydatki na realizację zadań z zakresu polityki społecznej																				
15	Dane dotychczasowe w ramach świadczeń z zakresu polityki społecznej																					
151	Wydatki na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	Wydatki na realizację zadań z zakresu polityki społecznej																				
151.1	Wydatki na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	Wydatki na realizację zadań z zakresu polityki społecznej																				
152	Wydatki na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	Wydatki na realizację zadań z zakresu polityki społecznej																				
16	Wynik wykonania zadań z zakresu polityki społecznej w art. 202 §1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o planowaniu i realizacji zadań publicznych																					



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/XI/184/19  
Rady Powiatu Wejherowskiego  
z dnia 13 grudnia 2019 roku

**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)				91 520 998,00	40 530 278,00	3 914 566,00	1 466 947,00	11 339,00	0,00	0,00	45 923 130,00
1.a	- wydatki bieżące				28 551 844,00	10 979 596,00	2 851 214,00	998 289,00	1 000,00	0,00	0,00	14 830 099,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 969 154,00	29 550 682,00	1 063 352,00	468 658,00	10 339,00	0,00	0,00	31 093 031,00
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:				60 872 129,00	21 332 306,00	2 033 114,00	748 347,00	10 339,00	0,00	0,00	24 124 106,00
1.1.1	- wydatki bieżące				24 060 420,00	10 288 862,00	2 033 114,00	279 689,00	0,00	0,00	0,00	12 601 665,00
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 - Kształowanie 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 - Kształowanie sieci ponadgimnazjalnych 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-Europolltan 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	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	94 122,00
1.1.1.10	Z Rumskiego Hipolita do Europy - zagraniczna praktyka i zdobyte doświadczenie szansą na niezależnie pracy (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Rumi	2018	2020	505 924,00	382 189,00	101 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 354,00
1.1.1.11	Powertat 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 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	53 296,00	21 319,00	21 319,00	10 658,00	0,00	0,00	0,00	53 296,00
1.1.1.16	"Zawody bez barier nadzieją 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
1.1.1.17	Erasmus + "W dobrej formie do zdrowego życia" (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2019	2021	92 985,00	74 389,00	12 000,00	6 596,00	0,00	0,00	0,00	92 985,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 811 709,00	11 043 444,00	0,00	468 658,00	10 339,00	0,00	0,00	11 522 441,00
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	4 951 157,00	4 943 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 943 654,00
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	4 740 000,00	1 180 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 067,00
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	24 392 071,00	4 006 723,00	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
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				30 648 869,00	19 197 972,00	1 881 452,00	718 600,00	1 000,00	0,00	0,00	21 799 024,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 491 424,00	690 734,00	818 100,00	718 600,00	1 000,00	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	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
1.3.1.4	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	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 157 445,00	18 507 238,00	1 063 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 570 590,00
1.3.2.1	Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie o kompleks 10 pracowni zawodowych (rozdz. 80115) -	Powiatowy Zespół Szkół w Redzie	2018	2019	7 713 840,00	4 666 485,00	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	3 390 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa szkoły - I etap (rozdz. 80120) -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Rumi	2018	2019	4 409 480,00	3 409 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 480,00
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	4 471 700,00	4 471 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471 700,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa drogi powiatowej nr 1442 G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo" (rozdz. 60014) -	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
1.3.2.6	Dobudowa windy do budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie (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	246 202,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1463 G ul. Obwodowej w Redzie na odcinku od Kanatu Łyskiego do ul. Łąkowej -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2019	2020	3 276 600,00	2 457 450,00	819 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 600,00



Uzasadnienie do uchwały Nr VI/XI/184/19

Rady Powiatu Wejherowskiego

z dnia 13 grudnia 2019 roku

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

Dokonuje się zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2019-2034 :

- zwiększa się nakłady finansowe o 681 zł na realizację projektu pn.: „GANZerTag - Cały dzień" opieka całodzienna w centrum uwagi” realizowany przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. Po zmianie nakłady ogółem na to zadanie wyniosą 53.296 zł, z tego w roku 2019 - 21.319 zł, w roku 2020 - 21.319 zł i w roku 2021 - 10.658 zł,

- zwiększa się nakłady finansowe o 368 zł na realizację projektu pn.: Erasmus+ „W dobrej formie do zdrowego życia” realizowany przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. Nakłady ogółem wyniosą 92.985 zł, z tego w roku 2019 - 74.388 zł, w roku 2020 - 12.000 zł i w roku 2021 - 6.597 zł,

- zmniejsza się nakłady finansowe o 98.500 zł na realizację zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479 G ul. Przemysłowa na odcinku od ul. Granicznej do ul. Wierzbowej w Wejherowie" łącznie do kwoty 4.471.700 zł, w tym w roku 2019 do kwoty 4.471.700 zł,

- zmniejsza się nakłady finansowe o 6.000 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 G Godętowo - Nawcz - Tłuczewo na odcinku Nawcz - Osiek” łącznie do kwoty 4.951.157 zł , w tym w roku 2019 do kwoty 4.943.654 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.