

**UCHWAŁA NR VI/XII/195/20**  
**RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO**

z dnia 8 stycznia 2020 roku

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wejherowskiego na lata 2020-2034**

Na podstawie: art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),

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

**§ 1**

1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową powiatu wejherowskiego na lata 2020-2034 przyjętą Uchwałą Nr VI/XI/186/19 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 13 grudnia 2019 roku poprzez nadanie załącznikowi nr 1 brzmienia określonego załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć wieloletnich przyjęty Uchwałą Nr VI/XI/186/19 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 13 grudnia 2019 roku 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*







## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/XII/195/20

## Rady Powiatu Wejherowskiego

z dnia 8 stycznia 2020 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 105 739,00	15 453 489,00	5 163 169,00	11 339,00	0,00	20 627 997,00
1.a	- wydatki bieżące				15 509 680,00	3 688 788,00	1 194 511,00	1 000,00	0,00	4 884 299,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 596 059,00	11 764 701,00	3 968 658,00	10 339,00	0,00	15 743 698,00
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:				42 407 308,00	3 589 701,00	944 569,00	10 339,00	0,00	4 544 609,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 796 240,00	2 870 188,00	475 911,00	0,00	0,00	3 346 099,00
1.1.1.1	ERASMUS+ "Sobieski in Europe" (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Wejherowie	2018	2020	377 110,00	75 422,00	0,00	0,00	0,00	75 422,00
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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.3	Zdolni z Pomorza - powiat wejherowski (rozdz. 85495) -	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych	2016	2021	1 466 386,00	337 689,00	206 338,00	0,00	0,00	544 027,00
1.1.1.4	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	1 378 185,00	0,00	0,00	0,00	1 378 185,00
1.1.1.5	Waloryzacja dworów dla rozwoju turystyki na obszarach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku (rozdz. 92118) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2019	2021	92 466,00	38 388,00	14 069,00	0,00	0,00	52 457,00
1.1.1.6	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	227 592,00	0,00	0,00	0,00	227 592,00
1.1.1.7	Laboratorium Edukacji Przyszłości (rozdz. 85395) -	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych	2019	2020	9 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.1.1.8	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. (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2019	2021	101 126,00	72 377,00	10 300,00	0,00	0,00	82 677,00
1.1.1.9	"GANZerTag - Cały dzień" opieka całodzienna w centrum uwagi ( rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2019	2021	52 615,00	21 046,00	10 523,00	0,00	0,00	31 569,00
1.1.1.10	"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	301 476,00	31 728,00	0,00	0,00	333 204,00
1.1.1.11	Erasmus + "W dobrej formie do zdrowego życia" (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2019	2021	92 617,00	48 678,00	6 524,00	0,00	0,00	55 202,00

1.1.1.12	Nauczanie na miarę XXI wieku - rozwój kompetencji młodego Europejczyka (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Szkół w Redzie	2020	2021	183 907,00	175 907,00	8 000,00	0,00	0,00	183 907,00
1.1.1.13	Praktyki w Hiszpanii szansą rozwoju umiejętności kulinarnych i spedycyjnych rumskiego Hipolita (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Rumi	2020	2021	376 857,00	188 428,00	188 429,00	0,00	0,00	376 857,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 611 068,00	719 513,00	468 658,00	10 339,00	0,00	1 198 510,00
1.1.2.1	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	2020	4 740 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.2	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	468 658,00	10 339,00	0,00	478 997,00
1.1.2.3	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	2020	24 392 071,00	709 513,00	0,00	0,00	0,00	709 513,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				18 698 431,00	11 863 788,00	4 218 600,00	1 000,00	0,00	16 083 388,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 713 440,00	818 600,00	718 600,00	1 000,00	0,00	1 538 200,00
1.3.1.1	Utrzymanie operacyjności projektu termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie (rozdz. 80195) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2018	2022	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
1.3.1.2	Za życiem (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych	2017	2021	2 608 440,00	717 600,00	717 600,00	0,00	0,00	1 435 200,00
1.3.1.3	Strategia elektromobilności dla Powiatu Wejherowskiego (rozdz. 60095) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 984 991,00	11 045 188,00	3 500 000,00	0,00	0,00	14 545 188,00
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa drogi powiatowej nr 1442 G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo" (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2016	2020	334 623,00	110 123,00	0,00	0,00	0,00	110 123,00
1.3.2.2	Dobudowa windy do budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie (rozdz. 85406) -	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych	2019	2020	246 202,00	244 202,00	0,00	0,00	0,00	244 202,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1463 G ul. Obwodowej w Redzie na odcinku od Kanalu Łyskiego do ul. Łąkowej (rozdz.60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2019	2020	2 457 450,00	2 457 450,00	0,00	0,00	0,00	2 457 450,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1405 G na odcinku Szemud - Kamień, na odcinku Kielno- Karczemki oraz w miejscowości Kielno poprzez budowę chodników oraz zatok autobusowych wraz z remontami nawierzchni jezdni oraz budową oświetlenia, Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1405 G na odcinku od. ul. Jeziornej do ul. Filtrowej w miejscowości Kielno,Przebudowa drogi powiatowej nr 1405 G poprzez budowę chodnika oraz zatok autobusowych w granicach istniejącego pasa drogowego w m. Kielno (rozdz. 80195)-	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2017	2020	5 846 716,00	4 633 413,00	0,00	0,00	0,00	4 633 413,00
1.3.2.5	Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie (rozdz.75020) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2020	2021	7 100 000,00	3 600 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00



Uzasadnienie do uchwały Nr VI/XII/195/20

Rady Powiatu Wejherowskiego

z dnia 8 stycznia 2020 roku

**Objaśnienia do zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2020-2034**

Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2020-2034 poprzez:

- zwiększenie nakładów finansowych o kwotę 435.768 zł na realizację projektu 4.1 pn.: "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". Po zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 24.392.071 zł, w tym w roku 2020 - 709.513 zł,
- zwiększenie nakładów finansowych o kwotę 1.638.300 zł na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1463 G ul. Obwodowej w Redzie na odcinku od Kanału Łyskiego do ul. Łąkowej". Po zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 2.457.450 zł, w tym w roku 2020 - 2.457.450 zł,
- zwiększenie nakładów finansowych o kwotę 141.889 zł na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1405 G na odcinku Szemud - Kamień, na odcinku Kielno- Karczemki oraz w miejscowości Kielno poprzez budowę chodników oraz zatok autobusowych wraz z remontami nawierzchni jezdni oraz budową oświetlenia, Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1405 G na odcinku od. ul. Jeziornej do ul. Filtrowej w miejscowości Kielno, Przebudowa drogi powiatowej nr 1405 G poprzez budowę chodnika oraz zatok autobusowych w granicach istniejącego pasa drogowego w m. Kielno". Po zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 5.846.716 zł, w tym w roku 2020 - 4.633.413 zł.

Pozostałe zmiany wynikają z dostosowania kwot dochodów budżetowych i wydatków budżetowych na 2020 rok do wysokości wynikających z budżetu powiatu na 2020 rok.

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Uchwałę przedłożył Zarząd Powiatu Wejherowskiego.

Sporządził: Aleksandra Rutkowska