

**UCHWAŁA NR VI/XIII/198/20  
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO**

z dnia 31 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  
uchwala, 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/XIII/198/20  
Rady Powiatu Wejherowskiego  
z dnia 31 stycznia 2020 roku

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez powiat wejherowski w latach 2020-2022**

L.p.	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)				64 033 614,00	17 416 802,00	5 256 744,00	11 339,00	0,00	22 684 885,00
1.a	- wydatki bieżące				15 753 052,00	4 502 423,00	1 288 086,00	1 000,00	0,00	5 791 509,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 280 562,00	12 914 379,00	3 968 658,00	10 339,00	0,00	16 893 376,00
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:				42 650 680,00	4 793 014,00	1 038 144,00	10 339,00	0,00	5 841 497,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 039 612,00	3 683 823,00	569 486,00	0,00	0,00	4 253 309,00
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	2 037 363,00	0,00	0,00	0,00	2 037 363,00
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	101 127,00	72 377,00	17 636,00	0,00	0,00	90 013,00
1.1.1.9	"GANZerTag - Cały dzień" opieka całodzienna w centrum uwagi ( rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2019	2021	53 296,00	31 563,00	10 657,00	0,00	0,00	42 220,00
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	388 866,00	105 760,00	0,00	0,00	494 626,00

1.1.1.11	Erasmus + "W dobrej formie do zdrowego życia" (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2019	2021	92 986,00	68 051,00	18 597,00	0,00	0,00	86 648,00
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
1.1.1.14	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	242 321,00	37 177,00	0,00	0,00	0,00	37 177,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 611 068,00	1 109 191,00	468 658,00	10 339,00	0,00	1 588 188,00
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	1 099 191,00	0,00	0,00	0,00	1 099 191,00
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				21 382 934,00	12 623 788,00	4 218 600,00	1 000,00	0,00	16 843 388,00
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				18 669 494,00	11 805 188,00	3 500 000,00	0,00	0,00	15 305 188,00
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	3 017 450,00	3 017 450,00	0,00	0,00	0,00	3 017 450,00

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 budowa 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. 60014) -	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
1.3.2.6	Przebudowa poddasza -przekształcenie na bibliotekę w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi ( rozdz. 80120) -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Rumi	2019	2020	2 124 503,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Uzasadnienie do uchwały Nr VI/XIII/198/20

Rady Powiatu Wejherowskiego

z dnia 31 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:

**wydatki bieżące**

- zwiększenie nakładów finansowych w roku 2020 o kwotę 659.178 zł na realizację projektu 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". Po zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 8.952.350 zł, w tym w roku 2020 - 2.037.363 zł,

- zwiększenie nakładów finansowych na rok 2021 o kwotę 7.336 zł na realizację projektu pn.: „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. Po zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 101.127 zł, w tym w roku 2020 - 72.377 zł, w roku 2021 - 17.636 zł,

- zwiększenie nakładów finansowych w roku 2020 o kwotę 10.517 zł oraz w roku 2021 o kwotę 134 zł na realizację projektu pn.: "GANZerTag - Cały dzień" opieka całodzienna w centrum uwagi. Po zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 53.296 zł, w tym w roku 2020 - 31.563 zł, w roku 2021 - 10.657 zł,

- zwiększenie nakładów finansowych w roku 2020 o kwotę 87.390 zł oraz w roku 2021 o kwotę 74.032 zł na realizację projektu pn.: "Zawody bez barier nadzieją na przekroczenie granic" - Europejska mobilność uczniów niepełnosprawnych intelektualnie sposobem na wzrost kompetencji kluczowych i zawodowych oraz włączenie społeczne. Po zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 528.797 zł, w tym w roku 2020 - 388.866 zł, w roku 2021 - 105.760 zł,

- zwiększenie nakładów finansowych w roku 2020 o kwotę 19.373 zł oraz w roku 2021 o kwotę 12.073 zł na realizację projektu pn.: "W dobrej formie do zdrowego życia". Po zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 92.986 zł, w tym w roku 2020 - 68.051 zł, w roku 2021 - 18.597 zł,

- zwiększenie nakładów finansowych w roku 2020 o kwotę 37.177 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 242.321 zł, w tym w roku 2020 - 37.177 zł,

**wydatki majątkowe**

- zwiększenie nakładów finansowych w roku 2020 o kwotę 389.678 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 - Kształowanie 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 - 1.099.191 zł,

- zwiększenie nakładów finansowych w roku 2020 o kwotę 200.000 zł na realizację zadania pn.: "Przebudowa poddasza - przekształcenie na bibliotekę w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi". Po zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 2.124.503 zł, w tym w roku 2020 - 200.000 zł,

- zwiększenie nakładów finansowych w roku 2020 o kwotę 560.000 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 3.017.450 zł, w tym w roku 2020 - 3.017.450 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