

**UCHWAŁA NR VI/XVIII/275/20
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO**

z dnia 18 grudnia 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 określanego 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 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

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 212.522,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie". Ogółem wartość zadania wynosić będzie 8.511.822,00 zł. Wydatki planowane na rok 2020 wynosić będą 3.812.522,00 zł, w 2021 wynosić będą 3.500.000,00 zł, zaś w 2022 wynosić będą 1.000.000,00 zł.
- zmniejszenie nakładów finansowych o kwotę 37.168,00 zł w związku z zakończeniem projektu Erasmus+ "Unigue Notes of the Same Song". Ogółem wartość zadania wynosić będzie 76.101,00 zł. Wydatki planowane na rok 2020 nie doszły do skutku ze względu na panującą epidemię COVID-19.
- przeniesienie środków w kwocie 26.300,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach projektu 4.1 pn.: "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". Ogółem wartość zadania wydatków bieżących wynosić będzie 216.021,00 zł. Wydatki planowane na rok 2020 wynosić będą 10.877,00 zł. Natomiast ogółem wartość zadania wydatków majątkowych wynosić będzie 24.418.371,00 zł. Wydatki planowane na rok 2020 wynosić będą 1.241.732,00 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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez powiat wejherowski w latach 2020-2022

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/IX/2022/275/20
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 18 grudnia 2020 r.

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)				79 155 837,00	24 373 665,00	11 715 886,00	1 828 429,00	0,00	37 917 980,00
1.a	- wydatki bieżące				23 023 596,00	8 825 369,00	3 744 793,00	818 090,00	0,00	13 388 252,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 132 241,00	15 548 296,00	7 971 093,00	1 010 339,00	0,00	24 529 728,00
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:				48 137 304,00	9 274 331,00	3 426 321,00	758 889,00	0,00	13 458 551,00
1.1.1	- wydatki bieżące				18 449 936,00	7 938 239,00	2 957 663,00	748 560,00	0,00	11 644 462,00
1.1.1.1	ERASMUS+ "Sobieski in Europe" (rozd. 80195) -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Wejherowie	2018	2020	375 233,00	102 511,00	0,00	0,00	0,00	102 511,00
1.1.1.2	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej- Innowacje dydaktyczne Kluczek do pracy z uczniem zdolnym (rozd. 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 (rozd. 85495) -	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych	2016	2021	1 466 386,00	416 562,00	206 338,00	0,00	0,00	622 900,00
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 ponadgminnej szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy (rozd. 80195) -	wejherowski	2016	2020	8 952 350,00	4 158 912,00	0,00	0,00	0,00	4 158 912,00
1.1.1.5	Waloryzacja dworów dla rozwoju turystyki na obszarach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku (rozd. 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 Hipollita do Europy - zagraniczna praktyka i zdobyte doświadczenie szansą na znalezienie pracy (rozd. 80195) -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Rumi	2018	2020	505 925,00	225 071,00	0,00	0,00	0,00	225 071,00
1.1.1.7	Laboratorium Edukacji Przyszłości (rozd. 85395) -	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych	2019	2020	9 000,00	6 629,00	0,00	0,00	0,00	6 629,00

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	17 696,00	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	165 760,00	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	92 988,00	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 speceyicznych rumskiego Hipolita (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Rurni	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	216 021,00	10 877,00	0,00	0,00	0,00	10 877,00
1.1.1.15	Unigue Notes of the Same Song (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Szkół w Redzie	2018	2020	76 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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	2020	315 136,00	141 571,00	0,00	0,00	0,00	141 571,00
1.1.1.17	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I - drugi etap (rozdz. 85395) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2020	2021	3 077 734,00	1 614 857,00	1 462 877,00	0,00	0,00	3 077 734,00
1.1.1.18	System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w powiecie wejherowskim II- drugi etap (rozdz. 85395) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2020	2022	1 307 288,00	291 169,00	598 740,00	417 359,00	0,00	1 307 288,00
1.1.1.19	Erasmus+: Mobilność w kształceniu zawodowym uczniów drogą do ich sukcesu na europejskim rynku pracy (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 4 w Wejherowie	2020	2022	662 261,00	4 500,00	326 560,00	331 201,00	0,00	662 261,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 667 366,00	1 356 082,00	468 658,00	10 339,00	0,00	1 815 089,00
1.1.2.1	Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków przy Muzeum Pismienictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu (rozdz. 70005) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2015	2020	4 790 000,00	94 360,00	0,00	0,00	0,00	94 360,00

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	468 656,00	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	24 418 371,00	1 241 732,00	0,00	0,00	0,00	1 241 732,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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				31 018 533,00	15 089 334,00	6 289 565,00	1 069 530,00	0,00	24 458 429,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 573 650,00	887 130,00	787 130,00	68 530,00	0,00	1 743 790,00
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
1.3.1.4	Sprawną Administracją Geodezyjną i Kartograficzną (rozdz. 71012) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2010	2022	1 860 220,00	68 530,00	68 530,00	68 530,00	0,00	205 590,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 444 873,00	14 212 204,00	7 502 435,00	1 000 000,00	0,00	22 714 639,00
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa drogi powiatowej nr 144z G Celbowo - Bruzdewo - Wejherowo" (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2016	2020	483 649,00	269 149,00	0,00	0,00	0,00	269 149,00
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	2 097 078,00	2 097 078,00	0,00	0,00	0,00	2 097 078,00

1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1405 G na odcinku Szemud - Kamień, na odcinku Kielno- Karczynki 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 -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2017	2020	5 602 556,00	4 389 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389 253,00
1.3.2.5	Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie (rozdz.75020) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2018	2021	8 511 822,00	3 812 522,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	8 312 522,00
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	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Poszerzenie chodnika ulicy Chylońskiej w Kamieniu z 2,0 do 2,5 metra na długości przebudowywanego odcinka wraz z poszerzeniem obiektu inżynierskiego WD-75 nad Trasą Ekspresową S-6 oraz o wykonanie oświetlenia drogowego na odcinku przebudowywanej ulicy Chylońskiej (rozdz. 60011) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2020	2021	1 202 435,00	200 000,00	1 002 435,00	0,00	0,00	0,00	1 202 435,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1452 G na odcinku Kochanowo - droga krajowa nr 6 o długości ok. 2,5 km (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2016	2021	6 166 628,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00