

**UCHWAŁA NR VI/XIX/292/21
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO**

z dnia 29 stycznia 2021 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wejherowskiego na lata 2021-2034

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 2021-2034 przyjętą Uchwałą Nr VI/XVIII/277/20 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 18 grudnia 2020 roku poprzez nadanie załącznikowi nr 1 brzmienia określonego załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

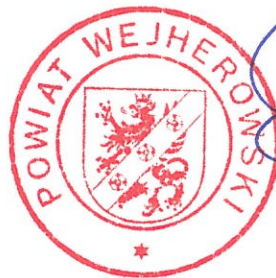
2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć wieloletnich przyjęty Uchwałą Nr VI/XVIII/277/20 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 18 grudnia 2020 roku poprzez nadanie załącznikowi nr 2 brzmienia określonego załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wejherowskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego

Józef Reszke

Objaśnienia do zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2021-2034

Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2021-2034 poprzez:

- kontynuację realizacji projektu pn.: "Laboratorium Edukacji Przyszłości". Ogółem wartość zadania wynosi 9.000,00 zł zaś nakłady finansowe na rok 2021 wynoszą 4.871,00 zł;
- zmniejszenie nakładów finansowych na realizację zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1452 G na odcinku Kochanowo DK nr 6 o długości ok. 2,5 km". Ogółem wartość zadania wynosi 3.265.922,00 zł zaś nakłady finansowe na rok 2021 wynoszą 3.099.294,00 zł;
- zwiększenie nakładów finansowych na realizację zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479 G (Tartaczna - Przemysłowa)". Ogółem wartość zadania wynosi 6.532.488,00 zł, z podziałem na lata: 3.185.066,00 zł w roku 2021, 2.047.784,00 zł w roku 2022, 1.033.158,00 zł w roku 2023;
- wprowadzenie nowego zadania pn.: "Rozbudowa i nadbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie", które będzie realizowane w latach 2021-2023. Ogółem wartość zadania wynosi 6.150.000,00 zł, z podziałem na lata: 3.000.000,00 zł w roku 2021, 2.500.000,00 zł w roku 2022, 500.000,00 zł w roku 2023.

Ponadto zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 6.000.000,00 zł stanowiące środki przekazane w grudniu 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na "Rozbudowę i nadbudowę budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie" - 3.000.000,00 zł oraz na "Adaptację budynku położonego przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej" - 3.000.000,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach kwota deficytu wynosić będzie 25.299.076,00 zł i zostanie on pokryty planowanym kredytem w wysokości 15.000.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 10.299.076,00 zł.

Pozostałe zmiany wynikają z dostosowania kwot dochodów budżetowych i wydatków budżetowych na 2021 rok do wysokości wynikających z budżetu powiatu na 2021 rok.

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Uchwałę przedłożył Zarząd Powiatu Wejherowskiego.

Sporządził: Aleksandra Rutkowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/XIX/292/21

Rady Powiatu Wejherowskiego

z dnia 29 stycznia 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez powiat wejherowski w latach 2021-2023

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 525 683,00	25 538 871,00	6 257 374,00	1 533 158,00	0,00	34 711 670,00
1.a	- wydatki bieżące				24 541 900,00	6 990 950,00	1 197 090,00	0,00	0,00	9 572 307,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 983 783,00	18 545 921,00	5 060 284,00	1 533 158,00	0,00	25 139 363,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją programów i zadań 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:				21 569 159,00	7 672 631,00	1 158 590,00	0,00	0,00	8 831 221,00
1.1.1	- wydatki bieżące				20 063 500,00	6 199 472,00	1 126 090,00	0,00	0,00	7 325 562,00
1.1.1.1	ERASMUS+ "Sobieski in Europe" (rozdz. 80195) -				375 233,00	57 110,00	0,00	0,00	0,00	57 110,00
1.1.1.2	Zdolni z Pomorza - powiat wejherowski (rozdz. 85495) -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Wejherowie	2018	2021	1 466 386,00	206 580,00	0,00	0,00	0,00	206 580,00
1.1.1.3	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 szkolnictwa zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy (rozdz. 80195) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2016	2021	8 952 350,00	1 056 763,00	0,00	0,00	0,00	1 056 763,00
1.1.1.4	Waloryzacja dworów dla rozwoju turystyki na obszarach wiejskich obszaru Południowego Baltyku (rozdz. 92118) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2019	2021	92 466,00	14 069,00	0,00	0,00	0,00	14 069,00

1.1.1.5	Z Rumskiego Hipolita do Europy - zagraniczna praktyka i zdobyte doświadczenie szansą na znalezienie pracy (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Rumi	2018	2021	505 925,00	225 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 071,00
1.1.1.6	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	37 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 636,00
1.1.1.7	"GANZerTag - Cały dzień" opieka całodzienna w centrum uwagi (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2019	2022	53 296,00	29 345,00	2 631,00	0,00	0,00	0,00	31 976,00
1.1.1.8	"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	210 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 760,00
1.1.1.9	Erasmus + "W dobrej formie do zdrowego życia" (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2019	2021	92 986,00	29 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 382,00
1.1.1.10	Nauczanie na miarę XXI wieku - rozwój kompetencji młodego Europejczyka (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Szkół w Redzie	2020	2021	183 907,00	133 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 907,00
1.1.1.11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	188 429,00
1.1.1.12	Powenat 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	2021	315 136,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.1.13	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I - drugi etap (rozdz. 85395) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2020	2021	3 077 734,00	1 462 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 877,00
1.1.1.14	System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w powiecie wejherowskim II- drugi etap (rozdz. 85395) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2020	2022	1 307 268,00	598 740,00	417 359,00	0,00	0,00	0,00	1 016 099,00
1.1.1.15	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	525 309,00	136 952,00	0,00	0,00	0,00	662 261,00
1.1.1.16	"Innowacyjne praktyki zawodowe w Portugalii kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy" (rozdz.80195) -	Powiatowy Zespół Szkół w Redzie	2020	2022	441 226,00	352 980,00	88 246,00	0,00	0,00	0,00	441 226,00
1.1.1.17	"Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Droga z Hipolita do Europy autostradą do rozwoju zawodowego uczniów" (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Rumi	2020	2022	536 290,00	268 145,00	268 145,00	0,00	0,00	0,00	536 290,00

1.1.1.18	"Zielona wyspa - szansa na rozwój zawodowy naszych uczniów (Irlandia)" (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Wejherowie	2020	2022	632 962,00	498 467,00	134 495,00	0,00	0,00	0,00	632 962,00
1.1.1.19	"Europejskie inspiracje dydaktyczne drogą do wysokiej jakości edukacji w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie" (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 4 w Wejherowie	2020	2022	198 923,00	182 111,00	16 812,00	0,00	0,00	0,00	198 923,00
1.1.1.20	"Sekrety nauki" (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Wejherowie	2020	2022	153 370,00	91 920,00	61 450,00	0,00	0,00	0,00	153 370,00
1.1.1.21	Laboratorium Edukacji Przyszłości (rozdz. 85395) -	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych	2019	2021	9 000,00	4 871,00	0,00	0,30	0,00	0,00	4 871,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 505 659,00	1 473 159,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	1 505 659,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego- Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Ofiar Piśniicy 22 w Wejherowie oraz budynku Gminy Miasta Wejherowa - obiektu sportowego z kątą pływacką przy Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie" (rozdz. 70005) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2021	2022	1 505 659,00	1 473 159,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	1 505 659,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.12) z tego:				32 959 524,00	17 864 240,00	5 098 784,00	1 533 158,00	0,00	0,00	25 860 449,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 478 400,00	791 478,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	2 246 745,00
1.3.1.1	Urzymanie 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	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.2	Za zyciem (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych	2017	2021	2 608 440,00	717 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 600,00
1.3.1.3	Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna (rozdz. 71012) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2010	2022	1 864 960,00	72 878,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 527 146,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 478 124,00	17 072 762,00	5 027 784,00	1 533 158,00	0,00	0,00	23 633 704,00

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	2021	493 649,00	269 149,00	0,00	0,00	0,00	269 149,00	0,00	269 149,00
1.3.2.2	Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie (rozdz.75020) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2018	2021	9 516 964,00	5 796 818,00	0,00	0,00	0,00	5 796 818,00	0,00	5 796 818,00
1.3.2.3	Poszerzenie chodnika ulicy Chylińskiej 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 Chylińskiej (rozdz. 60011) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2020	2021	1 202 435,00	1 002 435,00	0,00	0,00	0,00	1 002 435,00	0,00	1 002 435,00
1.3.2.4	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	3 265 922,00	3 099 294,00	0,00	0,00	0,00	3 099 294,00	0,00	3 099 294,00
1.3.2.5	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438 G Żelazno - Mierzyńsko - Kostkowo - Bolszewo - na odcinku Rybska Karczma - Góra - dokumentacja projektowa" (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2020	2022	300 000,00	180 000,00	120 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1451G na odcinku Wyszczyno - Resochy w Gminie Linia - dokumentacja projektowa" (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2022	150 000,00	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451 G Kniewo - DK nr 6 - Luzino - Łebno na odcinku od przejazdu kolejowego do połączenia z drogą S6 w miejscowości Luzino - dokumentacja projektowa" (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2020	2022	200 000,00	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 G na odcinku Osiek - Tłuczewo - dokumentacja projektowa" (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2020	2022	200 000,00	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1336 G oraz 1410 G wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1336 G na odcinku Robakowo - Dąbrówka - dokumentacja projektowa" (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2020	2022	200 000,00	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1402 G poprzez budowę chodnika na odcinku Zbychowo - Nowy Dwór Wejherowski - dokumentacja projektowa" (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2020	2022	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479 G (Tartaczna - Przemysowa) (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2017	2023	6 649 154,00	3 185 066,00	2 047 784,00	1 033 158,00	0,00	3 185 066,00	0,00	6 266 098,00
1.3.2.12	"Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych ulicy Leśnej oraz ulicy Gniewowskiej w Redzie - dokumentacja projektowa" (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2022	100 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa i nadbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie (rozdz. 80120) -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Wejherowie	2021	2023	6 150 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	6 000 000,00