

**UCHWAŁA NR VI/XX/301/21
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO**

z dnia 26 marca 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 2021 r. poz. 305),

**Rada Powiatu Wejherowskiego
uchwała, 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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wejherowskiego na lata 2021-2034 dotyczą uaktualnienia nakładów na 2021 rok (w związku z wprowadzeniem do budżetu środków niewykorzystanych w roku 2020) w następujących zadaniach/projektach:

- „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”. Ogółem wartość zadania wynosi 8.952.350,00 zł. Wydatki planowane na rok 2021 wynoszą 1.833.946,00 zł.
- "Utrzymanie operacyjności projektu termomodernizacji budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie". Ogółem wartość zadania wynosi 5.000,00 zł. Wydatki planowane na rok 2021 wynoszą 2.000,00 zł, zaś na rok 2022 wynoszą 1.000,00 zł.
- "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie. Ogółem wartość zadania wynosi 315.964,00 zł. Wydatki planowane na rok 2021 wynoszą 141.537,00 zł.
- "Nauczanie na miarę XXI wieku" w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie. Ogółem wartość zadania wynosi 183.907,00 zł. Wydatki planowane na rok 2021 wynoszą 183.907,00 zł.
- "Mobilność w kształceniu zawodowym" w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie. Ogółem wartość zadania wynosi 662.261,00 zł. Wydatki planowane na rok 2021 wynoszą 527.225,00 zł, zaś na rok 2022 wynoszą 135.036,00 zł.
- "Zdolni z Pomorza - powiat wejherowski" w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Wejherowie. Ogółem wartość zadania wynosi 1.938.741,00 zł. Wydatki planowane na rok 2021 wynoszą 291.189,00 zł, na rok 2022 wynoszą 271.106,00 zł, zaś na rok 2023 wynoszą 201.179,00 zł.
- „Uważność na człowieka daje moc" w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. Ogółem wartość zadania wynosi 101.127,00 zł. Wydatki planowane na rok 2021 wynoszą 73.730,00 zł.
- „Ganzer Tag - Cały dzień" w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. Ogółem wartość zadania wynosi 53.296,00 zł. Wydatki planowane na rok 2021 wynoszą 29.938,00 zł, zaś w roku 2022 wynoszą 2.631,00 zł.
- „Zawody bez barier" w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. Ogółem

wartość zadania wynosi 528.797,00 zł. Wydatki planowane na rok 2021 wynoszą 369.866,00 zł.

- "W dobrej formie do zdrowego życia" w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. Ogółem wartość zadania wynosi 92.986,00 zł. Wydatki planowane na rok 2021 wynoszą 59.398,00 zł.

- "Praktyki w Hiszpanii szansą rozwoju umiejętności kulinarnych i spedycyjnych rumskiego Hipolita" w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Rumi. Ogółem wartość zadania wynosi 376.857,00 zł. Wydatki planowane na rok 2021 wynoszą 296.369,00 zł.

- "System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I - drugi etap". Ogółem wartość zadania wynosi 3.077.734,00 zł. Wydatki planowane na rok 2021 wynoszą 2.183.029,00 zł.

- "System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II - drugi etap". Ogółem wartość zadania wynosi 1.307.268,00 zł. Wydatki planowane na rok 2021 wynoszą 721.581,00 zł, zaś w roku 2022 wynoszą 417.359,00 zł.

- "Sekrety nauki" w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie. Ogółem wartość zadania wynosi 156.038,00 zł. Wydatki planowane na rok 2021 wynoszą 118.062,00 zł, zaś w roku 2022 wynoszą 37.976,00 zł.

Pozostałe zmiany wynikają ze zmiany budżetu na 2021 rok, w wyniku których deficyt wynosi - 31.183.322 zł, a źródłem jego pokrycia będzie: zaplanowany kredyt w wysokości 15.000.000,00 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 5.550.949,00 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 10.632.373 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Powiatu Wejherowskiego wnosi o podjęcie niniejszej uchwały.

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)				55 001 534,00	27 771 000,00	6 503 090,00	1 734 337,00	0,00	36 008 427,00
1.a	- wydatki bieżące				25 017 751,00	9 225 079,00	1 442 806,00	201 179,00	0,00	10 889 064,00
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 zadań z zakresu oświaty, 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:				22 045 010,00	9 905 760,00	1 404 306,00	201 179,00	0,00	11 511 245,00
1.1.1	- wydatki bieżące				20 539 351,00	8 432 801,00	1 371 806,00	201 179,00	0,00	10 005 586,00
1.1.1.1	ERASMUS+ "Sobieski in Europe" (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Wejherowie	2018	2021	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 Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych	2016	2023	1 938 741,00	291 189,00	271 106,00	201 179,00	0,00	763 474,00
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 szkół zawodowych uwzględniające potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy (rozdz. 80195) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2016	2021	8 952 350,00	1 833 946,00	0,00	0,00	0,00	1 833 946,00
1.1.1.4	Waloryzacja дворów dla rozwoju turystyki na obszarach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku (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	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	73 730,00	0,00	0,00	0,00	73 730,00
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	29 938,00	0,00	0,00	0,00	32 569,00
1.1.1.8	"Zawody bez barier nadzieja 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	369 866,00	0,00	0,00	0,00	369 866,00
1.1.1.9	Erasmus + "W dobrej formie do zdrowego życia" (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2019	2021	92 986,00	59 398,00	0,00	0,00	0,00	59 398,00
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	183 907,00	0,00	0,00	0,00	183 907,00
1.1.1.11	Praktyki w Hiszpanii szansą rozwoju umiejętności kulinarnych i specyficjnych rumskiego Hipolita (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Rumi	2020	2021	376 857,00	296 369,00	0,00	0,00	0,00	296 369,00
1.1.1.12	Poweret 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	315 964,00	141 537,00	0,00	0,00	0,00	141 537,00
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	2 183 029,00	0,00	0,00	0,00	2 183 029,00
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	721 581,00	417 359,00	0,00	0,00	1 138 940,00
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	527 225,00	135 036,00	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	441 226,00
1.1.1.17	"Młodzynarodowa 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	538 290,00	268 145,00	268 145,00	0,00	0,00	538 290,00
1.1.1.18	"Zielona wyspa - szansą 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	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	198 923,00
1.1.1.20	"Sekrety nauki" (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Wejherowie	2020	2022	156 038,00	118 062,00	37 976,00	0,00	0,00	156 038,00

1.1.1.21	Laboratorium Edukacji Przyszłości (rozdz. 85395) -	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych	2019	2021	9 000,00	4 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 871,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 505 659,00	1 473 159,00	0,00	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 Piasńczy 22 w Wejherowie oraz budynku Gminy Miasta Wejherowa - obiektu sportowego z krytą pływalnią przy Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie" (rozdz. 70005) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2021	2022	1 505 659,00	1 473 159,00	0,00	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 i 1.2), z tego				32 956 524,00	17 865 240,00	5 098 784,00	1 533 158,00	0,00	0,00	24 487 182,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 478 400,00	792 478,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	863 478,00
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	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	717 600,00
1.3.1.3	Sprawa 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	142 878,00
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	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	0,00	5 796 818,00
1.3.2.3	Poszerzenie chodnika ulicy Chylorńskiej 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 Chylorńskiej (rozdz. 60011) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2020	2021	1 202 435,00	1 002 435,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.5	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438 G Żelazno - Mierzyno - Kosłkowo - 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	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1451 G na odcinku Wyszecino - Rosochy w Gminie Linia - dokumentacja projektowa" (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2022	150 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451 G Kniewo - DK nr 6 - Luzino - Lebno 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	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 G na odcinku Osiek - Tuczewo - dokumentacja projektowa" (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2020	2022	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1 033 158,00	0,00	0,00	6 266 008,00
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	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa i nadbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie (rozdz. 60120) -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Wejherowie	2020	2023	6 150 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00