

**UCHWAŁA NR VI/XXII/333/21
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO**

z dnia 18 czerwca 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
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.

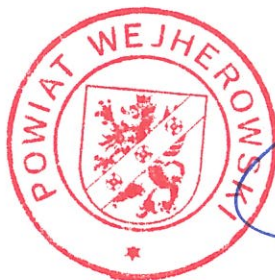
2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć wieloletnich przyjęty Uchwałą Nr VI/XVIII/277/20 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 18 grudnia 2020 roku poprzez nadanie załącznikowi nr 2 brzmienia określonego załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wejherowskiego na lata 2021-2034 dotyczą następujących zmian w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych na lata 2021-2024:

- zmiany kwoty wydatków na rok 2021 w projekcie "Powervet Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (Profesjonalne praktyki drogą do Europy, czyli efektywne kształcenie na potrzeby rynku pracy)",
- zmiany kwoty wydatków na rok 2021 na "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1452 G na odcinku Kochanowo - droga krajowa nr 6 o dł. ok. 2,5 km",
- zmiany kwoty wydatków na rok 2021 na "Dokumentację projektową dla zadania Budowa drogi nr 1442G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo",
- zmiany kwoty wydatków na rok 2021 na "Przebudowę i nadbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie",
- zmiany kwoty wydatków na rok 2021 na "Rozbudowę drogi powiatowej nr 1479G (Tartaczna - Przemysłowa).
- zmiana okresu realizacji zadania "Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego z salą gimnastyczną przy ul. Sobieskiego 279 w Wejherowie" - w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego,
- wprowadzenia zadań, których płatności przypadać będą na rok 2022 r. tj.
 - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1336 G na odcinku Tłuczewo - Strzecz (dokumentacja projektowa)",
 - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1455G w miejscowości Świetlino (dokumentacja projektowa)",
 - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1455G na odcinku Pużyce - Salino (dokumentacja projektowa)",
 - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1336G Dąbrówka Młyn - Gowino" (dokumentacja projektowa)",
 - "Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1404 z ulicą Wierzbową w miejscowości Łęzyce (dokumentacja projektowa)",
 - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G na odcinku Gowino - Pętkowice (dokumentacja projektowa)",
 - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404G na odcinku Rumia - Łęzyce (dokumentacja

projektowa)".

W roku 2022 prognozuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 3.250.000,00 zł w celu pokrycia całości zaplanowanych wydatków majątkowych na ten rok. Ogółem wydatki majątkowe na rok 2022r. wyniosły 10.310.284,00 zł, z czego 7.060.284,00 zł zostanie sfinansowane z dochodów własnych natomiast 3.250.000,00 zł kredytem długoterminowym. Prognozuje się, że raty kredytu spłacane będą w latach 2023 -2028. Szczegóły związane z zaciągnięciem kredytu będą ustalane podczas uchwalania budżetu powiatu na rok 2022r.

Pozostałe zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wynikają ze zmian w budżecie powiatu wejherowskiego na rok 2021r. i poszczególne pozycje wieloletniej prognozy na rok 2021 są tożsame z kwotami wynikającymi z budżetu powiatu na rok 2021.

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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez powiat wejherowski w latach 2021-2024

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)				73 743 212,00	11 753 090,00	5 734 337,00	2 000 000,00	54 566 812,00	
1.a	- wydatki bieżące				25 017 761,00	1 442 806,00	201 179,00	0,00	10 853 770,00	
1.b	- wydatki majątkowe				48 725 461,00	10 310 284,00	5 533 158,00	2 000 000,00	43 673 042,00	
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:				22 045 010,00	1 404 306,00	201 179,00	0,00	11 535 851,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				20 539 351,00	1 371 806,00	201 179,00	0,00	10 030 292,00	
1.1.1.1	ERASMUS+ "Sobieski in Europe" (rozdz. 80195) -				375 233,00	57 110,00	0,00	0,00	57 110,00	
1.1.1.2	Zdolni z Pomorza - powiat wejherowski (rozdz. 85495) -				1 938 741,00	291 189,00	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 ponadmiejzajnej szkół zawodowych uwzględniające potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy (rozdz. 80195) -				8 952 350,00	1 833 946,00	0,00	0,00	1 833 946,00	
1.1.1.4	Walonizacja дворów dla rozwoju turystyki na obszarach wiejskich obszaru Południowego Baltyku (rozdz. 92118) -				92 466,00	14 069,00	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	73 730,00	0,00	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	0,00	32 569,00
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	369 866,00	0,00	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	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	183 807,00	183 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 807,00
1.1.1.11	Praktyki w Hiszpanii szansą rozwoju umiejętności kulinarnych i speedycyjnych 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	0,00	296 369,00
1.1.1.12	Powenet 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	166 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 243,00
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	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	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	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	352 960,00	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 Zespól Szkół Nr 2 w Rumi	2020	2022	536 290,00	268 145,00	268 145,00	268 145,00	0,00	0,00	536 290,00
1.1.1.18	"Zielona wyspa - szansą na rozwój zawodowy naszych uczniów (Irlandia)" (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespól Szkół Nr 3 w Wejherowie	2020	2022	632 962,00	498 467,00	134 495,00	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 Zespól Szkół Nr 4 w Wejherowie	2020	2022	198 923,00	182 111,00	16 812,00	16 812,00	0,00	0,00	198 923,00
1.1.1.20	"Sekrety nauki" (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespól Szkół Nr 1 w Wejherowie	2020	2022	156 038,00	118 062,00	37 976,00	37 976,00	0,00	0,00	156 038,00
1.1.1.21	Laboratorium Edukacji Przyszłości (rozdz. 85395) -	Powiatowy Zespól 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	32 500,00	32 500,00	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 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	32 500,00	32 500,00	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:				51 698 202,00	25 148 919,00	10 346 784,00	5 633 159,00	2 000 000,00	43 030 861,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				4 478 400,00	792 478,00	71 000,00	71 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.2	Za życiem (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespól 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	Sprawnia 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				47 219 802,00	24 356 441,00	10 277 784,00	5 533 159,00	2 000 000,00	42 167 383,00	
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	493 648,00	252 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 434,00
1.3.2.2	Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie (rozdz.75020) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2018	2021	10 884 852,00	7 164 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 164 706,00
1.3.2.3	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	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	4 015 570,00	3 848 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848 942,00
1.3.2.5	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438 G Żelazno - Mierzyno - 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	0,00	300 000,00
1.3.2.6	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1451G na odcinku Wyszecich - Rosochy 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	0,00	150 000,00
1.3.2.7	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451 G Kojewo - DK nr 6 - Luržno - Żebno 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	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	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	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	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	9 682 011,00	6 217 924,00	2 047 784,00	1 033 159,00	0,00	0,00	9 288 866,00

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	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	2020	2023	6 150 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego z salą gimnastyczną przy ul. Sobieskiego 279 w Wejherowie - w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego (rozdz. 85403) -	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2019	2024	12 191 285,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	12 000 000,00
1.3.2.15	Przebudowa DP 1336 G na odcinku Tłuczewo - Strzecz od km 15+260 do km 18+970 (dokumentacja projektowa) (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2022	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.16	"Przebudowa DP 1455 G w miejscowości Świelino od km 4+000 do km 4+625 (dokumentacja projektowa) (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa DP 1455 G na odcinku Pużyce - Salino od km 1+300 do km 7+300 (dokumentacja projektowa) (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2022	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa DP 1336 G Dąbrówka Młyn - Gowino od km 38+680 do km 41+350 (dokumentacja projektowa) (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa skrzyżowania DP 1404 G z ul. Wierzbowa w miejscowości Łężyce (dokumentacja projektowa) (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	Przebudowa DP 1336 G na odcinku Gowino - Pętkowice od km 41+890 do km 43+850 (dokumentacja projektowa) (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404G na odcinku Rumia- Łężyce (dokumentacja projektowa) (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2022	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	250 000,00