

**UCHWAŁA NR VI/XXVI/363/21
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO**

z dnia 17 grudnia 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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
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:

- zwiększenia nakładów finansowych w 2021 r. o kwotę 245.000,00 zł na realizację zadania pn.: "Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie". Ogółem wartość zadania wynosi 6.465.000,00 zł, z czego w roku 2021 - 3.315.000,00 zł, w roku 2022 - 2.500.000,00 zł a w roku 2023 - 500.000,00 zł.
- zwiększenia nakładów finansowych w 2021 r. o kwotę 1.900,00 zł na realizację projektu 3.3.1. pn.: "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, z czego w roku 2021 - 1.835.846,00 zł.

Pozostałe zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wynikają ze zmian w budżecie powiatu wejherowskiego na rok 2021 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.

Skarbnik Powiatu

Joanna Winiotekowska

Sporządził: Aleksandra Rutkowska

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 zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				94 119 927,00	45 946 435,00	20 277 224,00	8 700 864,00	74 824 323,00
1.a	- wydatki bieżące				25 991 061,00	9 680 220,00	1 925 749,00	267 506,00	11 873 475,00
1.b	- wydatki majątkowe				68 127 866,00	36 166 215,00	18 351 475,00	8 433 156,00	62 950 848,00
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:				22 998 666,00	10 405 187,00	1 823 486,00	282 329,00	12 496 002,00
1.1.1	- wydatki bieżące				21 443 721,00	8 882 742,00	1 795 986,00	262 329,00	10 941 057,00
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	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	271 105,00	201 179,00	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 sieci szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy (rozdz. 80195) -	STAROSTWO POMIATOWE w Wejherowie	2016	2021	8 952 350,00	1 835 846,00	0,00	0,00	1 835 846,00

1.1.1.4	Waloryzacja дворów dla rozwoju turystyki na obszarach wiejskich obszaru Południowego Białku (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 Rumii	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	2 631,00	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 spedycyjnych rumskiego Hipolita (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Rumii	2020	2021	376 857,00	296 369,00	0,00	0,00	0,00	296 369,00
1.1.1.12	Powervei 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	170 738,00	0,00	0,00	0,00	170 738,00
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	0,00	417 359,00	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	0,00	135 036,00	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	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	536 290,00
1.1.1.18	"Zielona wyspa - szansą na rozwój zawodowy naszych uczniów (Iriandia)" (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Wejherowie	2020	2022	632 962,00	498 467,00	134 495,00	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	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	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	4 871,00
1.1.1.22	Pomorskie dzieciom (rozdz. 85595) -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie	2021	2023	904 370,00	419 040,00	424 180,00	61 150,00	904 370,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 554 945,00	1 522 445,00	32 500,00	0,00	1 554 945,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego- Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Ofiar Płaśnicy 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	1 519 945,00	1 487 445,00	32 500,00	0,00	1 519 945,00
1.1.2.2	Pomorskie dzieciom (rozdz. 85595) -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie	2021	2023	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnershwa publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				71 120 261,00	35 441 248,00	18 448 736,00	8 438 335,00	62 328 321,00

1.3.1		- wydatki bieżące											
1.3.1.1	Utrzymanie operacyjności projektu termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie (rozdz. 80195)	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2018	2022	4 547 340,00	797 478,00	129 763,00	5 177,00	932 418,00				
1.3.1.2	Za życiem (rozdz. 80195) - Powiatowy Zespół Poradni Psychologicznych - Pedagogicznych		2017	2021	2 608 440,00	717 600,00	0,00	0,00	717 600,00				
1.3.1.3	Sprawną Administracją Geodezyjną i Kartograficzną (rozdz. 71012) - STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie		2010	2022	1 864 960,00	72 878,00	70 000,00	0,00	142 878,00				
1.3.1.4	Program polityki kultury typu 2 na terenie powiatów: gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego (rozdz. 85149) - STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie		2022	2023	53 940,00	0,00	48 768,00	5 177,00	53 940,00				
1.3.1.5	Czyste powietrze- watek konieczny (rozdz. 90095) - STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie		2021	2022	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00				
1.3.2	- wydatki majątkowe				86 572 921,00	34 643 770,00	18 318 975,00	8 433 158,00	61 395 903,00				
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	252 434,00	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	10 910 902,00	7 190 756,00	0,00	0,00	7 190 756,00				
1.3.2.3	Poszerzenie chodnika ulicy Chylöńskiej 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 Chylöńskiej (rozdz. 60011) - STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie		2020	2021	1 202 435,00	1 002 435,00	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	4 150 570,00	3 983 942,00	0,00	0,00	3 983 942,00				
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	300 000,00				
1.3.2.6	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1451G na odcinku Wyszecino - Rosochy w Gminie Lina - dokumentacja projektowa" (rozdz. 60014) - Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego		2021	2022	150 000,00	90 000,00	60 000,00	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	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	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	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	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	10 003 908,00	6 539 822,00	2 047 784,00	1 033 158,00	9 620 764,00
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	100 000,00
1.3.2.13	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie (rozdz. 80120) -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Wejherowie	2020	2023	6 485 000,00	3 315 000,00	2 500 000,00	500 000,00	6 315 000,00
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	2023	17 091 285,00	2 000 000,00	8 000 000,00	6 900 000,00	16 900 000,00
1.3.2.15	Przebudowa DP 1336 G na odcinku Tłuczewo - Strzępacz (dokumentacja projektowa) (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2022	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.16	"Przebudowa DP 1455 G w miejscowości Świdlino (dokumentacja projektowa) (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa DP 1458 G na odcinku Pużyce - Salino (dokumentacja projektowa) (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2022	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa DP 1336 G Dąbrówka Młyn - Gowino (dokumentacja projektowa) (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	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	100 000,00

1.3.2.20	Przebudowa DP 1336 G na odcinku Gowino - Pętkowice (dokumentacja projektowa) (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	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	250 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa skrzyżowania na drodze powiatowej nr 1405 G z drogą powiatową nr 1412 G na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Kamień -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2022	3 799 224,00	2 225 737,00	1 573 487,00	0,00	3 799 224,00
1.3.2.23	Rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412 G z ulicą Wczasową na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2022	3 559 683,00	2 278 217,00	1 280 466,00	0,00	3 559 683,00
1.3.2.24	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G poprzez budowę chodnika na odcinku od miejscowości Rybno do Rybskiej Karczmy (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2022	6 297 265,00	4 985 427,00	1 187 238,00	0,00	6 172 665,00