

**UCHWAŁA NR VI/XXVII/382/22
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO**

z dnia 28 stycznia 2022 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wejherowskiego na lata 2022-2034

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 2022-2034 przyjętą Uchwałą Nr VI/XXVI/364/21 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 17 grudnia 2021 roku poprzez nadanie załącznikowi nr 1 brzmienia określonego załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć wieloletnich przyjęty Uchwałą Nr VI/XXVI/364/21 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 17 grudnia 2021 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 2022-2034

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wejherowskiego na lata 2022-2034 dotyczą:

1) zwiększenia nakładów finansowych o środki niewykorzystane w 2021 r. na zadania pn.:

- "Zawody bez barier nadzieją na przekroczenie granic" - Europejska mobilność uczniów niepełnosprawnych intelektualnie sposobem na wzrost kompetencji kluczowych i zawodowych oraz włączenie społeczne" realizowanego przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. Ogółem wartość zadania wynosi 528.797,00 zł, z czego w roku 2022 330.048,00 zł.

- "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I - drugi etap". Ogółem wartość zadania wynosi 3.077.734,00 zł, z czego w roku 2022 - 1.151.518,00 zł.

- "Sekrety nauki" realizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie. Ogółem wartość zadania wynosi 156.037,00 zł, z czego w roku 2022 - 101.586,00 zł.

2) wprowadzenia do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Terapeutyczne zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Przedszkolu Specjalnym przy Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego" realizowanego przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. Ogółem wartość zadania wynosi 586.500,00 zł, z czego w roku 2022 504.250,00 zł, a w roku 2023 - 82.250,00 zł.

3) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadań pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego z salą gimnastyczną przy ul. Sobieskiego 279 w Wejherowie - w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego". Ogółem wartość zadania wynosi 17.382.438,00 zł, z czego w roku 2022 - 10.179.615,00 zł, a w roku 2023 - 7.011.538,00 zł.

- zwiększenia nakładów finansowych w 2023 r. o kwotę 40.000,00 zł na realizację zadania pn.: "Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych ulicy Leśnej oraz ulicy Gniewowskiej w Redzie - dokumentacja projektowa". Ogółem wartość zadania wynosi 140.000,00 zł.

- zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479 G (Tartaczna - Przemysowa)". Ogółem wartość zadania wynosi 11.982.011,00 zł, z czego w roku 2022 - 4.347.784,00 zł, a w roku 2023 - 1.033.158,00 zł.

4) zmiany nazwy zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438 G Żelazno - Mierzyno - Kostkowo - Bolszewo - na odcinku Rybska Karczma - Góra" na zadanie pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438 G poprzez budowę chodnika na odcinku od miejscowości Rybno do Rybskiej Karczmy".

Pozostałe zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wynikają ze zmian w budżecie powiatu wejherowskiego na rok 2022 i poszczególne pozycje wieloletniej prognozy na rok 2022 są tożsame z kwotami wynikającymi z budżetu powiatu na rok 2022.

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

Starosta Powiatu
Janina S. Rutkowska

Sporządził: Aleksandra Rutkowska

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez powiat wejherowski w latach 2022-2023

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązani
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				90 149 781,00	45 312 299,00	9 894 820,00	0,00	0,00	54 548 075,00
1.a	- wydatki bieżące				13 777 152,00	4 705 680,00	360 124,00	0,00	0,00	5 065 804,00
1.b	- wydatki majątkowe				76 372 629,00	40 606 619,00	9 534 696,00	0,00	0,00	49 482 271,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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.Uj Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				13 315 013,00	5 225 355,00	354 947,00	0,00	0,00	4 921 258,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 795 068,00	4 533 811,00	354 947,00	0,00	0,00	4 888 758,00
1.1.1.1	Zdolni z Pomorza - powiat wejherowski (rozdz. 85495) -	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych	2016	2023	1 938 741,00	271 106,00	201 179,00	0,00	0,00	472 285,00
1.1.1.1.1	Erasmus + "Uważność na człowieka daje moc" - czyli jak przeżyć 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	2022	101 127,00	28 144,00	0,00	0,00	0,00	28 144,00
1.1.1.1.3	"GANZerTag - Cały dzień" opieka całodzienna w centrum uwagi (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2019	2022	53 296,00	32 568,00	0,00	0,00	0,00	32 568,00

1.1.1.4	"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	2022	528 797,00	330 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 048,00
1.1.1.5	Erasmus + "W dobrej formie do zdrowego życia" (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2019	2022	92 986,00	35 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 367,00
1.1.1.6	Praktyki w Hiszpanii szansą rozwoju umiejętności kulinarnych i specyficjnych turskiego Hipolita (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Rumi	2019	2022	376 857,00	188 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 429,00
1.1.1.7	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I - drugi etap (rozdz. 85395) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2019	2022	3 077 734,00	1 151 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 518,00
1.1.1.8	System Aktywizacji Społeczno -Zawodowej w powiecie wejherowskim II- drugi etap (rozdz. 85395) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2020	2023	1 506 961,00	606 683,00	10 368,00	0,00	0,00	0,00	617 051,00
1.1.1.9	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	350 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 903,00
1.1.1.10	"Innowacyjne praktyki zawodowe w Portugalii kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy" (rozdz.80195) -	Powiatowy Zespół Szkół w Redzie	2020	2022	441 226,00	88 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 246,00
1.1.1.11	"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	0,00	0,00	0,00	0,00	268 145,00
1.1.1.12	"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	188 923,00	18 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 143,00
1.1.1.13	"Sekrety nauki"(rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Wejherowie	2020	2022	156 037,00	101 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 586,00
1.1.1.14	Pomorskie dzieciom (rozdz. 85595) -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie	2021	2023	904 370,00	424 180,00	61 150,00	0,00	0,00	0,00	485 330,00
1.1.1.15	"Zielona wyspa - szansą na rozwój zawodowy naszych uczniów (finansia) " (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Wejherowie	2020	2022	632 962,00	134 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 495,00
1.1.1.16	Terapeutyczne zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Przedszkolu Specjalnym przy Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2022	2023	566 500,00	504 250,00	82 250,00	0,00	0,00	0,00	566 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 519 945,00	691 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00

1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego- Srodowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajaczej przy ul. Ofiar Piasnicy 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	691 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
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:				76 834 768,00	-40 086 944,00	9 539 873,00	0,00	0,00	0,00	49 626 817,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 982 084,00	171 869,00	5 177,00	0,00	0,00	0,00	177 046,00
1.3.1.1	Utrzymanie operacyjności projektu termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Wejherowie	2018	2022	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.2	Sprawną Administracją Geodezyjną i Kartograficzną (rozdz. 71095) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2010	2022	1 908 144,00	112 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 106,00
1.3.1.3	Program polityki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów: gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego (rozdz. 85149) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2022	2023	59 940,00	48 763,00	5 177,00	0,00	0,00	0,00	53 940,00
1.3.1.4	Czyste powietrze- warunek konieczny (rozdz. 90095) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2021	2022	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				74 852 684,00	39 915 075,00	9 534 696,00	0,00	0,00	0,00	49 449 771,00
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	2022	493 649,00	118 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 908,00
1.3.2.2	Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie (rozdz.75020) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2018	2022	10 295 142,00	386 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 470,00
1.3.2.3	"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	2021	2022	223 614,00	89 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 446,00
1.3.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1451G na odcinku Wyszczyno - Rosochy w Gminie Linia - dokumentacja projektowa" (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2023	150 000,00	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

1.3.2.5	"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	2021	2022	180 687,00	72 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 275,00	0,00	0,00	72 275,00
1.3.2.6	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 G na odcinku Osiek - Tłuczewo - dokumentacja projektowa" (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2022	182 975,00	59 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 286,00	0,00	0,00	59 286,00
1.3.2.7	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	2021	2022	189 002,00	67 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 601,00	0,00	0,00	67 601,00
1.3.2.8	"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	2021	2023	150 000,00	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479 G (Tartaczna - Przemysowa)" (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2017	2023	11 982 011,00	4 347 784,00	1 033 158,00	0,00	0,00	0,00	4 347 784,00	0,00	0,00	5 380 942,00
1.3.2.10	"Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych ulicy Leśnej oraz ulicy Grilewskiej w Redzie - dokumentacja projektowa" (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie (rozdz. 80120) -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Wejherowie	2020	2023	11 454 699,00	5 617 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 617 916,00	0,00	0,00	5 617 916,00
1.3.2.12	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	17 382 438,00	10 179 615,00	7 011 538,00	0,00	0,00	0,00	10 179 615,00	0,00	0,00	17 191 153,00
1.3.2.13	Przebudowa DP 1336 G na odcinku Tłuczewo - Strzepcz (dokumentacja projektowa) (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2023	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.14	"Przebudowa DP 1455 G w miejscowości Świellino (dokumentacja projektowa) (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa DP 1458 G na odcinku Puzyce - Salino (dokumentacja projektowa) (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2023	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa DP 1386 G Dąbrówka Młyn - Gowino (dokumentacja projektowa) (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa skrzyżowania DP 1404 G z ul. Wierzbowa w miejscowości Łęzycze (dokumentacja projektowa) (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

1.3.2.18	Przebudowa DP 1336 G na odcinku Gowino - Pełkowice (dokumentacja projektowa) (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404G na odcinku Rumia- Łężyce (dokumentacja projektowa) (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2023	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.20	Adaptacja budynku położonego przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej (rozdz. 70005) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2019	2022	4 667 895,00	3 366 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366 713,00
1.3.2.21	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	3 369 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369 236,00
1.3.2.22	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412 G z ulicą Wczasową na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2022	3 558 683,00	3 528 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528 683,00
1.3.2.23	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438 G Żelazno - Kostkowo - Bolszewo - na odcinku Rybska Karczma - Góra (rozdz. 60014)-	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę przejść dla pieszych w zakresie wykonania doswieleń (rozdz. 60014)-	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2022	540 000,00	457 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 344,00
1.3.2.25	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę przejść dla pieszych (rozdz. 60014)-	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2022	1 950 000,00	1 752 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 133,00
1.3.2.26	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	6 172 665,00	6 172 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172 665,00