

**UCHWAŁA NR VI/XXXVII/505/23
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO**

z dnia 3 lutego 2023 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wejherowskiego na lata 2023-2034

Na podstawie art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.),

**Rada Powiatu Wejherowskiego
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową powiatu wejherowskiego na lata 2023-2034 przyjętą Uchwałą Nr VI/XXXVI/495/22 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 16 grudnia 2022 roku poprzez nadanie załącznikowi nr 1 brzmienia określonego załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć wieloletnich przyjęty Uchwałą Nr VI/XXXVI/495/22 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 16 grudnia 2022 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 2023-2034

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wejherowskiego na lata 2023-2034 dotyczą:

1. zwiększenia nakładów finansowych o środki niewykorzystane w 2022 r. na zadania realizowane w roku 2023

- "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I - drugi etap"
- "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II - drugi etap"
- "Pomorskie Dzieciom"
- "Terapeutyczne zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Przedszkolu Specjalnym przy Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego" realizowanego przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

2. zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania pn.:

- "Rozbudowa drogi powiatowej na 1479G (Trtaczna-Przemysłowa)"
- "Rozbudowa drogi powiatowej 1427G na odcinku Osetnik-Sasino poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego o dł. ok 2,6km na terenie Gminy Choczewo".

Pozostałe zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wynikają ze zmian w budżecie powiatu wejherowskiego na rok 2023 i poszczególne pozycje wieloletniej prognozy na rok 2023 są tożsame z kwotami wynikającymi z budżetu powiatu na rok 2023.

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

Sporządził: Aleksandra Rutkowska

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez powiat wejherowski w latach 2023-2026

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				103 386 054,00	53 633 345,00	1 586 400,00	706 400,00	622 380,00	56 556 925,00
1.a	- wydatki bieżące				14 444 417,00	3 997 502,00	706 400,00	706 400,00	622 380,00	5 432 682,00
1.b	- wydatki majątkowe				88 941 637,00	50 235 843,00	880 000,00	0,00	0,00	51 125 843,00
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:				10 523 858,00	3 318 510,00	0,00	0,00	0,00	3 318 510,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 280 495,00	2 701 008,00	0,00	0,00	0,00	2 701 008,00
1.1.1.1	Zdolni z Pomorza - powiat wejherowski (rozdz. 85496) -	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych	2016	2023	1 938 741,00	201 938,00	0,00	0,00	0,00	201 938,00
1.1.1.2	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I - drugi etap (rozdz. 85395) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2019	2023	4 443 923,00	1 481 823,00	0,00	0,00	0,00	1 481 823,00
1.1.1.3	System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w powiecie wejherowskim II- drugi etap (rozdz. 85395) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2020	2023	1 506 961,00	311 704,00	0,00	0,00	0,00	311 704,00
1.1.1.4	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	486 500,00	311 685,00	0,00	0,00	0,00	311 685,00

1.1.1.5	Pomorskie dzieciom (rozdz. 85595) -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie	2021	2023	904 370,00	393 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 858,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 243 363,00	617 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 502,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego - Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Ofiar Plądru 22 w Wejherowie oraz budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie przy ul. Bukowej 2c (80120) -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Wejherowie	2021	2023	1 108 363,00	608 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 363,00
1.1.2.2	Pomorskie dzieciom (rozdz. 85595) -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie	2021	2023	35 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.3	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	100 000,00	9 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 089,00
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:				92 862 196,00	50 314 835,00	1 598 400,00	706 400,00	622 380,00	622 380,00	53 240 015,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 163 922,00	636 494,00	706 400,00	706 400,00	622 380,00	622 380,00	2 731 674,00
1.3.1.1	Program polityki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów: gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego (rozdz. 85149) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2022	2023	53 940,00	52 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 332,00
1.3.1.2	"Za życiem" (80195) - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych	2022	2026	2 971 782,00	560 142,00	622 380,00	622 380,00	622 380,00	622 380,00	2 427 282,00
1.3.1.3	Sprawa Administracja Geodezyjna i Kartograficzna (rozdz. 71085) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2010	2025	2 138 200,00	84 020,00	84 020,00	84 020,00	84 020,00	0,00	252 060,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				87 698 274,00	49 618 341,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	50 508 341,00
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa drogi powiatowej nr 1442 G Celbowa - Brudzewo - Wejherowo" (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2016	2023	483 650,00	118 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 908,00

1.3.2.3	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438 G Żelazno - Mierzyno - Kosikowo - Bolszewo - na odcinku Rybska Karczma - Góra - dokumentacja projektowa" (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2023	228 615,00	223 615,00	0,00	0,00	0,00	223 615,00
1.3.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1451G na odcinku Wyszecino - Rosochy w Gminie Linia - dokumentacja projektowa" (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2024	150 000,00	90 000,00	60 000,00	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	2023	289 100,00	180 688,00	0,00	0,00	0,00	180 688,00
1.3.2.6	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 G na odcinku Osiek - Tuczewo - dokumentacja projektowa" (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2023	162 975,00	162 975,00	0,00	0,00	0,00	162 975,00
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	2023	169 003,00	169 003,00	0,00	0,00	0,00	169 003,00
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	2024	150 000,00	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479 G (Tantaczna - Przemysowa)" (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2020	2023	21 903 937,00	5 045 240,00	0,00	0,00	0,00	5 045 240,00
1.3.2.10	"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	2023	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
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	12 038 802,00	891 637,00	0,00	0,00	0,00	891 637,00
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	14 545 903,00	0,00	0,00	0,00	14 545 903,00
1.3.2.14	"Przebudowa DP 1455 G w miejscowości Świetlino (dokumentacja projektowa)" (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	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	2024	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa DP 1336 G Dąbrówka Młyn - Gowino (dokumentacja projektowa) (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2024	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00

1.3.2.17	Przebudowa DP 1336 G na odcinku Gowino - Pętkowice (dokumentacja projektowa) (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410 G Luzino-Sopieszyno-Dąbrówka na odcinku Luzino-Robakowo-etap I-dojazd do trasy S6 (60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2023	18 800 482,00	17 526 418,00	0,00	0,00	0,00	17 526 418,00
1.3.2.28	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1427G Oseinek - Sasino poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego o dt. ok. 2,6 km na terenie Gminy Choczewo (60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2020	2023	6 238 207,00	6 061 886,00	0,00	0,00	0,00	6 061 886,00
1.3.2.29	Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 1412 w miejscowości Kołczkowo - Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 1412 w miejscowości Kołczkowo	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2022	2023	8 578 066,00	4 167 066,00	0,00	0,00	0,00	4 167 066,00