

z dnia 3 października 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 2023 r. poz. 1270 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 uaktualnienia nakładów finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w 2023r.:

- "Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 1412G w miejscowości Koleczkowo" - nakłady na 2023 rok wynosić będą 4.302.068,00 zł
- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G Luzino - Sopieszyno - Dąbrówka na odcinku Luzino - Robakowo Etap I - dojazd do trasy 6" - nakłady na 2023 rok wynosić będą 18.126.418,00 zł.

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 zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.
Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu.

Skarbnik Powiatu

Joanna Węgrzynowska

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez powiat wejherowski w latach 2023-2026

L.p.	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)				116 104 824,00	66 534 116,00	2 837 408,00	737 400,00	622 380,00	70 731 304,00
1.a	- wydatki bieżące				14 351 158,00	3 497 175,00	753 300,00	706 400,00	622 380,00	5 579 255,00
1.b	- wydatki majątkowe				101 743 666,00	63 036 941,00	2 084 108,00	31 000,00	0,00	65 152 049,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157/ poz.1240 z późn. zm.), z tego:				10 440 549,00	3 418 133,00	46 900,00	0,00	0,00	3 465 033,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 187 236,00	2 800 881,00	46 900,00	0,00	0,00	2 847 581,00
1.1.1.1	Zdolni z Pomorza - powiat wejherowski (rozdz. 85495) - Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych		2016	2023	1 538 741,00	248 571,00	0,00	0,00	0,00	248 571,00
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	1 509 981,00	494 904,00	0,00	0,00	0,00	494 904,00
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	488 500,00	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	651 111,00	140 598,00	0,00	0,00	0,00	140 598,00

1.1.1.6	Erasmus+2023.2 - Erasmus+2023.2	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W WEJHEROWIE	2023	2024	170 000,00	123 100,00	46 900,00	0,00	0,00	170 000,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				1 243 313,00	617 452,00	0,00	0,00	0,00	617 452,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego - Srodowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Ofiar Płaszczy 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	1 108 383,00	608 383,00	0,00	0,00	0,00	608 383,00
1.1.2.2	Pomorskie dzieciom (rozdz. 85595) -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie	2021	2023	34 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				105 594 275,00	65 115 983,00	2 790 508,00	737 400,00	622 380,00	67 266 271,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 193 922,00	696 494,00	7 064 000,00	706 400,00	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	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	2 571 782,00	560 142,00	622 380,00	622 380,00	622 380,00	2 427 282,00
1.3.1.3	Sprawną Administracją Geodezyjną i Kartograficzną (rozdz. 71095) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2010	2025	2 138 200,00	84 020,00	84 020,00	84 020,00	0,00	252 060,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				100 500 353,00	62 419 489,00	2 084 108,00	31 000,00	0,00	64 534 597,00
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa drogi powiatowej nr 1442 G Ceibowo - Brudzewo - Wejherowo" (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2016	2023	543 645,00	168 908,00	0,00	0,00	0,00	168 908,00

1.3.2.2	"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	226 6' 5,00	223 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 615,00
1.3.2.3	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451 G na odcinku Wyszcino - Resochy w Gminie Linia - dokumentacja projektowa" (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2025	-76 060,00	90 000,00	55 000,00	31 000,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.4	"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	269 100,00	180 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 688,00
1.3.2.5	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 G na odcinku Osiek - Tłuczewo - dokumentacja projektowa" (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2023	-62 975,00	162 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 975,00
1.3.2.6	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	-69 003,00	169 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 003,00
1.3.2.7	"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	-50 000,00	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479 G (Tartaczna - Przemysowa)" (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2020	2023	25 499 549,00	9 190 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 190 298,00
1.3.2.9	"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	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.10	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie (rozdz. 80120) -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Wejherowie	2020	2023	12 238 802,00	1 191 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 637,00
1.3.2.11	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	19 090 848,00	16 254 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 254 313,00
1.3.2.12	Rozbudowa DP 1455 G w miejscowości Świątliń (dokumentacja projektowa) (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2024	-28 000,00	0,00	128 300,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
1.3.2.13	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	320 300,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.14	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	350 300,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.15	Przebudowa DP 1336 G na odcinku Gowino - Pękowice (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	0,00	200 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410 G Luzino-Sopieszyno-Dąbrówka na odcinku Luzino-Robakowo-etap I-dejazd do trasy S6 (60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2023	18 800 462,00	18 126 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 126 418,00

1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1427G Oselnik - Sasino poprzez budowę ciągu pieszko-rowerowego o dł. ok. 2,6 km na terenie Gminy Choczewo (60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2020	2023	7 586 907,00	7 810 586,00	0,00	0,00	0,00	7 810 586,00
1.3.2.19	Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 1412 w miejscowości Koleczkowo - Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 1412 w miejscowości Koleczkowo	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2022	2023	8 578 065,00	4 302 068,00	0,00	0,00	0,00	4 302 068,00
1.3.2.20	Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rum o kompleks 9 pracowni zawodowych branży mechanicznej, branży spedycyjno - logistycznej i branży hotelarsko gastronomiczno - turystycznej z nadzorem inwestorskim i wyposażeniem (60117) -	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓL NR 2 IM. HIPOLITA ROSZCZYŃIAŁSKIEGO W RUMI	2022	2024	5 285 358,00	4 053 980,00	1 171 108,00	0,00	0,00	5 225 088,00