

RADA POWIATU w WEJHEROWIE
84-200 Wejherowo
ul. 3 Maja 4

**UCHWAŁA NR VI/IV/49/19
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO**

z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wejherowskiego na lata 2019-2034

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.)

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

§ 1

1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową powiatu wejherowskiego na lata 2019-2034 przyjętą Uchwałą Nr VI/III/41/18 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. poprzez nadanie załącznikowi nr 1 brzmienia określanego załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć wieloletnich przyjęty Uchwałą Nr VI/III/41/18 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. poprzez nadanie załącznikowi nr 2 brzmienia określanego załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

W § 2 Uchwały VI/III/41/18 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2019-2034 dodaje się pkt 3 o następującym brzmieniu:

„3. do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wejherowskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego

[Signature]
Józef Reszke

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019-2034

id: 7A38E461-545A-435E-BE22-94C4F20DF49C. Podpisany

[illegible]

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/IV/49/19
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 25 stycznia 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez powiat wejherowski w latach 2019-2022

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)											
1.a	- wydatki bieżące				83 525 058,00	25 272 210,00	2 637 439,00	1 407 021,00	11 339,00	0,00	0,00	29 328 009,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 144 451,00	5 395 683,00	2 637 439,00	938 563,00	1 000,00	0,00	0,00	8 972 485,00
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:				56 380 607,00	19 876 527,00	0,00	468 658,00	10 339,00	0,00	0,00	20 355 324,00
1.1.1	- wydatki bieżące				58 157 751,00	12 221 033,00	1 918 839,00	688 421,00	10 339,00	0,00	0,00	14 838 632,00
1.1.1.1	ERASMUS+ "Sobieski in Europe"	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Wejherowie	2018	2020	22 753 027,00	4 706 449,00	1 918 839,00	219 763,00	0,00	0,00	0,00	6 845 051,00
1.1.1.2	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej- Innowacje dydaktyczne kluczowe do pracy z uczniem zdolnym - Powerse - Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Rumii	2018	2020	377 110,00	252 016,00	75 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 438,00
1.1.1.3	Zdolni z Pomorza - powiat wejherowski	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	2016	2021	57 085,00	39 572,00	11 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 990,00
1.1.1.4	Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2016	2019	1 466 386,00	289 278,00	317 658,00	206 338,00	0,00	0,00	0,00	813 274,00
1.1.1.5	Projekt 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażanie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy - Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych	wejherowski	2016	2019	348 321,00	109 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 150,00
1.1.1.6	3.3.1.Jakości edukacji zawodowej: Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy - Wzrost jakości edukacji zawodowej	wejherowski	2016	2020	8 952 350,00	2 349 344,00	1 378 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727 529,00
1.1.1.7	Working in Europe-Europoitan ways into the future -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Wejherowie	2018	2019	90 153,00	49 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 048,00

1.1.1.8	Waloryzacja dworów dla rozwoju turystyki na obszarach wiejskich obszaru Południowego Białku -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2019	2021	77 143,00	28 747,00	34 971,00	13 425,00	0,00	0,00	0,00	77 143,00
1.1.1.9	Unique Notes of the Same Song -	Powiatowy Zespół Szkół w Redzie	2018	2020	113 269,00	83 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 269,00
1.1.1.10	Z Rumskiego Hipolita do Europy - zagraniczna praktyka i zdobyte doświadczenie szansą na znalezienie pracy -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Rumi	2018	2020	505 924,00	369 739,00	101 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 924,00
1.1.1.11	PO WER Profesjonalne Praktyki drogi do Europy czyli efektywne kształcenie na potrzeby rynku pracy -	Powiatowy Zespół Szkół w Redzie	2018	2019	315 136,00	315 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 136,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 404 724,00	7 514 584,00	0,00	468 658,00	10 339,00	0,00	0,00	7 593 581,00
1.1.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G Godkowo - Nawecz - Tłuszczewo na odcinku Nawecz - Osiek - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G Godkowo - Nawecz - Tłuszczewo na odcinku Nawecz - Osiek	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2017	2019	3 870 172,00	3 870 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 172,00
1.1.2.2	Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2015	2019	4 550 000,00	553 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 695,00
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków w Wejherowie będących własnością Powiatu Wejherowskiego - budynek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego oraz Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2017	2019	2 249 484,00	913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 000,00
1.1.2.4	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego - część użytkowana na przedszkole i biura oraz budynku Gminy Miasta Wejherowa - obiekt sportowy z krytą pływalnią przy Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2021	2022	478 997,00	0,00	0,00	468 658,00	10 339,00	0,00	0,00	478 997,00
1.1.2.5	Projekt 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażanie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniające potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy - Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych	wejherowski	2016	2019	24 256 071,00	2 177 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 717,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				25 367 307,00	13 051 177,00	718 600,00	718 600,00	1 000,00	0,00	0,00	14 489 377,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 391 424,00	689 234,00	718 600,00	718 600,00	1 000,00	0,00	0,00	2 127 434,00
1.3.1.1	Sprawną Administracją Geodezyjną i Kartograficzną - Sprawną Administracją Geodezyjną i Kartograficzną Województwa Pomorskiego	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2010	2019	1 777 984,00	111 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 034,00
1.3.1.2	Utrzymanie operacyjności projektu termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie - Utrzymanie operacyjności projektu termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2018	2022	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.3	Za życie - Za życie	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	2017	2021	2 608 440,00	577 200,00	717 600,00	717 600,00	0,00	0,00	0,00	2 012 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 975 883,00	12 361 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 361 945,00
1.3.2.1	Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie o kompleks 10 pracowni zawodowych -	Powiatowy Zespół Szkół w Redzie	2016	2019	6 988 840,00	3 917 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 917 500,00

1.3.2.2	Budowa nowej siedziby Ogniska Wychowawczego im. K. Lisieckiego "Dziadka" w Rumi - Budowa nowej siedziby Ogniska Wychowawczego im. K. Lisieckiego "Dziadka" w Rumi	Ognisko Wychowawcze im. Kazimierza Lisieckiego DZIADKA	2018	2019	5 705 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa szkoły - I etap - Rozbudowa szkoły - I etap	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Rumi	2018	2019	3 826 843,00	2 826 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 843,00
1.3.2.4	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1479G ul. Przemysłowa w Wejherowie wraz z budową kanalizacji deszczowej na terenie działek nr 19/1 i 22/5 obręb 6 w Wejherowie -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2018	2019	4 455 200,00	2 227 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 600,00

Objaśnienia do zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2019-2034

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2019-2034 wynika z uaktualnienia nakładów finansowych na rok 2019 w projekcie pn: „Sobieski in Europe” realizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie. Ogółem wartość zadania wynosić będzie 377.110,00 zł z podziałem na lata: rok 2019 kwota 252.016,00 zł, rok 2020 kwota 75.422,00 zł.

Ponadto zwiększa się nakłady finansowe o 31.017,00 zł na realizację projektu pn: „Working in Europe – Europolitan ways into the future”. Ogółem wartość zadania wynosić będzie 90.153,00 zł z podziałem: rok 2019 kwota 49.048,00 zł. Środki zostały niewykorzystane w 2018 roku.

Uaktualnia się nakłady finansowe na realizację projektu pn.: „Waloryzacja dworów dla rozwoju turystyki na obszarach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku”. Ogółem wartość zadania wynosić będzie 77.143,00 zł z podziałem: rok 2019 kwota 28.747,00 zł, rok 2020 kwota 34.971,00 zł, rok 2021 kwota 13.425,00 zł.

Pozostałe zmiany wynikają z dostosowania kwot dochodów budżetowych i wydatków budżetowych na 2019 rok do wysokości wynikających z budżetu powiatu na 2019 rok.

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Uchwałę przedłożył Zarząd Powiatu Wejherowskiego.