

**UCHWAŁA NR LXI/690/2023
RADY GMINY WEJHEROWO**

z dnia 22 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 - 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226 - 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIX/578/2022 Rady Gminy Wejherowo z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wejherowo na lata 2023 – 2028 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykaz przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2028 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Objaśnienia przyjętych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028, stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wejherowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Hubert Toma

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXI/690/2023 r. Rady Gminy Wejherowo z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 - 2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	A	162 603 126,27	153 154 670,50	23 693 661,00	1 601 596,00	54 569 420,50	25 779 259,97	47 510 733,03	22 238 943,00	9 448 455,77	1 339 527,08	8 088 928,69
	B	1 931 236,60	1 931 236,60	0,00	0,00	0,00	2 457 266,60	-526 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	160 671 889,67	151 223 433,90	23 693 661,00	1 601 596,00	54 569 420,50	23 321 993,37	48 036 763,03	22 238 943,00	9 448 455,77	1 339 527,08	8 088 928,69
2024	A	150 656 221,12	140 537 421,12	24 428 164,49	1 651 245,48	47 138 183,98	18 775 256,44	48 544 570,73	24 468 359,41	10 118 800,00	568 800,00	9 150 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 656 221,12	140 537 421,12	24 428 164,49	1 651 245,48	47 138 183,98	18 775 256,44	48 544 570,73	24 468 359,41	10 118 800,00	568 800,00	9 150 000,00
2025	A	149 775 419,43	146 498 819,43	25 185 437,59	1 702 434,09	48 599 467,68	19 357 289,39	51 654 190,68	26 811 358,63	3 276 600,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	149 775 419,43	146 498 819,43	25 185 437,59	1 702 434,09	48 599 467,68	19 357 289,39	51 654 190,68	26 811 358,63	3 276 600,00	0,00	0,00
2026	A	149 198 819,43	146 198 819,43	25 185 437,59	1 702 434,09	48 599 467,68	19 357 289,39	51 354 190,68	26 811 358,63	3 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	149 198 819,43	146 198 819,43	25 185 437,59	1 702 434,09	48 599 467,68	19 357 289,39	51 354 190,68	26 811 358,63	3 000 000,00	0,00	0,00
2027	A	149 198 819,43	146 198 819,43	25 185 437,59	1 702 434,09	48 599 467,68	19 357 289,39	51 354 190,68	26 811 358,63	3 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	149 198 819,43	146 198 819,43	25 185 437,59	1 702 434,09	48 599 467,68	19 357 289,39	51 354 190,68	26 811 358,63	3 000 000,00	0,00	0,00

2028	A	149 198 819,43	146 198 819,43	25 185 437,59	1 702 434,09	48 599 467,68	19 357 289,39	51 354 190,68	26 811 358,63	3 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	149 198 819,43	146 198 819,43	25 185 437,59	1 702 434,09	48 599 467,68	19 357 289,39	51 354 190,68	26 811 358,63	3 000 000,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	A	180 336 008,15	151 750 914,85	63 222 514,56	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	28 585 093,30	28 585 093,30	992 000,00
	B	930 836,60	1 931 236,60	106 228,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 400,00	-1 000 400,00	0,00
	C	179 405 171,55	149 819 678,25	63 116 285,69	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	29 585 493,30	29 585 493,30	992 000,00
2024	A	146 335 621,12	128 295 231,12	58 650 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	18 040 390,00	0,00	0,00
	B	0,00	-1 818 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 015,00	0,00	0,00
	C	146 335 621,12	130 113 246,12	58 650 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	16 222 375,00	0,00	0,00
2025	A	145 454 819,43	131 990 219,43	58 950 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	13 464 600,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 454 819,43	131 990 219,43	58 950 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	13 464 600,00	0,00	0,00
2026	A	144 878 219,43	134 990 219,43	58 950 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 888 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	144 878 219,43	134 990 219,43	58 950 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 888 000,00	0,00	0,00
2027	A	144 878 219,43	134 990 219,43	58 950 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	9 888 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	144 878 219,43	134 990 219,43	58 950 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	9 888 000,00	0,00	0,00
2028	A	144 878 375,43	134 990 375,43	58 950 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	9 888 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	144 878 375,43	134 990 375,43	58 950 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	9 888 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	A	-17 732 881,88	0,00	22 053 481,88	0,00	0,00	14 097 988,09	14 097 988,09	7 955 493,79	3 634 893,79
	B	1 000 400,00	0,00	-1 000 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 400,00	-1 000 400,00
	C	-18 733 281,88	0,00	23 053 881,88	0,00	0,00	14 097 988,09	14 097 988,09	8 955 893,79	4 635 293,79
2024	A	4 320 600,00	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 320 600,00	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 320 600,00	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 320 600,00	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 320 600,00	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 320 600,00	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 320 600,00	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 320 600,00	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 320 444,00	4 320 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 320 444,00	4 320 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 600,00	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 600,00	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 600,00	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 600,00	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 600,00	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 600,00	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 600,00	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 600,00	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 600,00	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 600,00	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 444,00	4 320 444,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 444,00	4 320 444,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 602 844,00	0,00	1 403 755,65	23 457 237,53	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 400,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 602 844,00	0,00	1 403 755,65	24 457 637,53	
2024	A	x	x	x	x	0,00	17 282 244,00	0,00	12 242 190,00	12 242 190,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 818 015,00	1 818 015,00	
	C	x	x	x	x	0,00	17 282 244,00	0,00	10 424 175,00	10 424 175,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	12 961 644,00	0,00	14 508 600,00	14 508 600,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	12 961 644,00	0,00	14 508 600,00	14 508 600,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	8 641 044,00	0,00	11 208 600,00	11 208 600,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	8 641 044,00	0,00	11 208 600,00	11 208 600,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	4 320 444,00	0,00	11 208 600,00	11 208 600,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	4 320 444,00	0,00	11 208 600,00	11 208 600,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 208 444,00	11 208 444,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 208 444,00	11 208 444,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	A	5,28%	3,28%	4,33%	20,03%	22,76%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,25%	3,27%	4,32%	20,03%	22,76%	TAK	TAK
2024	A	5,13%	11,64%	12,11%	17,84%	20,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	1,49%	1,50%	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,13%	10,15%	10,61%	17,83%	20,56%	TAK	TAK
2025	A	4,59%	12,60%	x	16,81%	19,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,21%	0,22%	TAK	TAK
	C	4,59%	12,60%	x	16,60%	19,32%	TAK	TAK
2026	A	4,27%	9,70%	x	13,09%	15,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,21%	0,22%	TAK	TAK
	C	4,27%	9,70%	x	12,88%	15,09%	TAK	TAK
2027	A	3,93%	9,36%	x	11,93%	14,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,21%	0,22%	TAK	TAK
	C	3,93%	9,36%	x	11,72%	13,93%	TAK	TAK
2028	A	3,59%	9,02%	x	10,52%	12,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,22%	0,21%	TAK	TAK
	C	3,59%	9,02%	x	10,30%	12,52%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie		w tym:				w tym:			w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2023	A	10 007,10	10 007,10	8 434,44	3 454 781,00	3 454 781,00	3 213 699,00	387 219,96	387 219,96	358 598,73	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,01	
	C	10 007,10	10 007,10	8 434,44	3 454 781,00	3 454 781,00	3 213 699,00	387 219,96	387 219,96	358 715,74	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	A	4 133 776,76	4 133 776,76	3 002 907,29	20 693 809,72	507 219,96	20 186 589,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-812,54	-812,54	-812,54	-1 051 417,54	0,00	-1 051 417,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 134 589,30	4 134 589,30	3 003 719,83	21 745 227,26	507 219,96	21 238 007,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	199 363,00	0,00	0,00	17 037 210,00	246 820,00	16 790 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	199 363,00	0,00	0,00	797 015,00	229 000,00	568 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	16 240 195,00	17 820,00	16 222 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	13 359 302,00	0,00	13 359 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-105 298,00	0,00	-105 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	13 464 600,00	0,00	13 464 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	0,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	0,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	A	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2028	A	4 320 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 320 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały LXI/690/2023 r. Rady Gminy Wejherowo z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 - 2028

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WEJHEROWO NA LATA 2023 - 2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 710 544,76	20 693 809,72	17 037 210,00	13 359 302,00	6 950 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 041 614,00	507 219,96	246 820,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 668 930,76	20 186 589,76	16 790 390,00	13 359 302,00	6 950 000,00	0,00
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:				5 250 243,76	4 520 996,72	199 363,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				674 794,00	387 219,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Pomorskie Żagle Wiedzy - Rorszerzanie umiejętności uczniów.	Urząd Gminy Wejherowo	2021	2023	54 433,90	32 727,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Asystent Ucznia ze specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi - pilotaż - Pomoc psychologiczna i pedagogiczna dla uczniów	Szkoła Podstawowa nr 1 w Bolszewie	2022	2023	54 017,40	5 214,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Polska Cyfrowa - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	WEJHEROWO	2022	2023	492 674,20	275 609,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Poprawa dostępności w budynku Urzędu Gminy Wejherowo - Poprawa jakości życia dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Wejherowo	2022	2023	73 668,50	73 668,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 575 449,76	4 133 776,76	199 363,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Słoneczne dachy w Gminie Wejherowo - Wzrost produkcji energii pochodzącej z OZE	Urząd Gminy Wejherowo	2021	2023	3 972 401,00	3 730 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Polska Cyfrowa - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	WEJHEROWO	2022	2023	321 823,26	321 823,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa dostępności w budynku Urzędu Gminy Wejherowo - Poprawa jakości życia dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Wejherowo	2022	2023	81 862,50	81 862,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa Strefy rekreacyjnej w Kniewie - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprzez integrację społeczną	Urząd Gminy Wejherowo	2023	2024	199 363,00	0,00	199 363,00	0,00	0,00	0,00
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				58 460 301,00	16 172 813,00	16 837 847,00	13 359 302,00	6 950 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				366 820,00	120 000,00	246 820,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zadanie z ochrony środowiska - wykonanie nasadzeń wraz z pielęgnacją - Ochrona środowiska i klimatu	Urząd Gminy Wejherowo	2023	2024	137 820,00	120 000,00	17 820,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego i planu ogólnego dla Gminy Wejherowo - Ustalenie przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenów gminy.	Urząd Gminy Wejherowo	2023	2024	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 093 481,00	16 052 813,00	16 591 027,00	13 359 302,00	6 950 000,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	58 112 591,72
1.a	0,00	754 039,96
1.b	0,00	57 358 551,76
1.1	0,00	4 719 829,72
1.1.1	0,00	387 219,96
1.1.1.1	0,00	32 727,06
1.1.1.2	0,00	5 214,45
1.1.1.3	0,00	275 609,95
1.1.1.4	0,00	73 668,50
1.1.2	0,00	4 332 609,76
1.1.2.2	0,00	3 730 091,00
1.1.2.3	0,00	321 823,26
1.1.2.4	0,00	81 332,50
1.1.2.5	0,00	199 363,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	53 392 762,00
1.3.1	0,00	366 820,00
1.3.1.1	0,00	137 820,00
1.3.1.2	0,00	229 000,00
1.3.2	0,00	53 025 942,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.1	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i odwodnienia dla m. Gowino - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2023	2025	600 000,00	100 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Wejherowo - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy Wejherowo	Urząd Gminy Wejherowo	2020	2025	1 189 308,00	180 000,00	132 000,00	320 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa obiektów ujęć, stacji uzdatniania i hydroforni - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy Wejherowo	Urząd Gminy Wejherowo	2020	2024	1 082 000,00	100 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Odwodnienie wraz z utwardzeniem ul. Równiej i Starowiejskiej w Gowinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Gminie	Urząd Gminy Wejherowo	2020	2023	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Brzozowej w Gościcinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Gminie	Urząd Gminy Wejherowo	2020	2024	301 000,00	165 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa boiska sportowego przy SP w Orlu - Poprawa bazy sportowej	Urząd Gminy Wejherowo	2020	2023	988 436,00	886 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa ul. Strażackiej w Bolszewie - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Wejherowo	2020	2023	5 115 068,00	4 949 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w Zbychowie i Góra -	WEJHEROWO	2021	2023	2 231 190,00	2 003 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wejherowo - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy Wejherowo	WEJHEROWO	2022	2025	697 775,00	297 775,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi do Gościcina Zleony Dwór wraz z Obiektem mostowym - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wejherowo	WEJHEROWO	2022	2025	263 000,00	0,00	78 900,00	184 100,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa ul. Dworska Gościcino - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wejherowo	WEJHEROWO	2022	2024	180 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa efektywności energetycznej w szkolnych obiektach Gminy Wejherowo - Ochrona klimatu poprzez mniejsze zapotrzebowanie na energię.	Urząd Gminy Wejherowo	2022	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt ul. Kwiatowej w Sopieszynie i Topolowej w Ustarbowie - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	WEJHEROWO	2021	2024	213 000,00	0,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wejherowo - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochrona środowiska poprzez wykozystanie ekologicznych systemów świetlniowych.	WEJHEROWO	2022	2024	439 793,00	289 793,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompens mocy biernej w obiektach gminnych. - Ochrona klimatu poprzez mniejsze zapotrzebowanie na energię.	WEJHEROWO	2022	2023	130 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa efektywności energetycznej budynku gminnego zlokalizowanego w Gniewowie przy ul. Spacerowej 2 - głęboka termomodernizacja i wykorzystanie OZE - Ochrona klimatu poprzez mniejsze zapotrzebowanie na energię.	Urząd Gminy Wejherowo	2022	2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi w miejscowości Reszki - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2022	2024	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa oświetlenia Gmina Wejherowo-Rządowy Fundusz Polski Ład-program inwestycji strategicznych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochrona klimatu poprzez zastosowanie oświetlenia led	Urząd Gminy Wejherowo	2022	2025	10 978 000,00	1 899 200,00	9 070 200,00	8 600,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt strefy rekreacyjno-sportowej w Kniewie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2022	2023	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt wraz odwodnieniem ul. Leszczynowej w Bolszewie - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Wejherowo	2022	2024	120 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	600 000,00
1.3.2.2	0,00	632 000,00
1.3.2.3	0,00	232 000,00
1.3.2.4	0,00	166 500,00
1.3.2.5	0,00	301 000,00
1.3.2.6	0,00	886 527,00
1.3.2.7	0,00	4 949 570,00
1.3.2.8	0,00	2 003 166,00
1.3.2.9	0,00	697 775,00
1.3.2.10	0,00	263 000,00
1.3.2.11	0,00	110 000,00
1.3.2.12	0,00	150 000,00
1.3.2.13	0,00	170 400,00
1.3.2.14	0,00	439 793,00
1.3.2.15	0,00	65 000,00
1.3.2.16	0,00	60 000,00
1.3.2.17	0,00	650 000,00
1.3.2.18	0,00	10 978 000,00
1.3.2.19	0,00	35 000,00
1.3.2.20	0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa ul.Ks. dr Leona Heyke w Nowym Dworze Wejherowskim - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2022	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ul. Pszenicznej i Jęczmiennej w Gościnnie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i icj jakości życia	WEJHEROWO	2023	2024	2 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim wraz z świetlica - Realizacja zadań oświatowych	WEJHEROWO	2023	2024	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja oświetlenia drogowego - wymiana opraw sodowych i energożernych na LED - Ochrona środowiska poprzez mniejsze zapotrzebowanie na energię elektryczną.	WEJHEROWO	2023	2025	1 800 000,00	0,00	600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja istniejących kotłowni w obiektach gminnych - Poprawa jakości funkcjonowania obiektów komunalnych	WEJHEROWO	2023	2025	1 000 000,00	0,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Projekt i budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Gniewowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	WEJHEROWO	2023	2024	500 000,00	230 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Projekt i budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Gowinie - Poprawa jakości życia mieszkańców.	WEJHEROWO	2023	2026	950 000,00	240 000,00	250 000,00	250 000,00	210 000,00	0,00
1.3.2.28	Projekt i budowa zbiornika w Petkowicach - Zapewnienie dostępu do wody pitnej	WEJHEROWO	2023	2024	460 000,00	210 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Projekt i wykonanie studni w Kąpinie - Zapewnienie zapotrzebowania na dode pitną.	WEJHEROWO	2023	2024	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościnnie - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do sieci kanalizacyjnej	WEJHEROWO	2023	2025	1 120 000,00	720 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Świetlica i strefa rekreacyjno - sportowa w Łężycach (projekt+budowa) - Integracja mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Wejherowo	2020	2023	4 272 602,00	1 347 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa ul. Żwirowej w Bieszkowicach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2022	2023	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudwa ul. Świerkowej w Łężycach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2022	2024	82 515,00	30 000,00	42 515,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa ul. Lipowej wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową ul. Chopina do tablicy Kąpina - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2023	2025	172 800,00	0,00	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa ul. Robakowskiej w Gościnnie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2023	2025	206 004,00	0,00	103 002,00	103 002,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa sieci elektroenergetycznej kolidującej z utwardzeniem drogi płytami IOB w Bolszewie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2024	2025	26 000,00	0,00	10 000,00	16 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa Przedszkola Publicznego w Gościnnie - Poprawa oferty edukacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym	Urząd Gminy Wejherowo	2023	2026	17 000 000,00	0,00	260 000,00	10 000 000,00	6 740 000,00	0,00
1.3.2.38	Zakup autobusu 19-osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - Poprawa dostępu osób niepełnosprawnych do edukacji	Urząd Gminy Wejherowo	2023	2024	596 000,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gowinie ul. Różana - Poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienia dostępu do wody.	WEJHEROWO	2023	2024	170 000,00	140 480,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przeprojektowanie terenu wokół świetlicy wraz z projektem garażu dla OSP - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	WEJHEROWO	2023	2024	71 340,00	47 200,00	24 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Strefa rekreacyjno sportowa przy szkole w Górze - Poprawa jakości życia mieszkańców	WEJHEROWO	2023	2024	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	50 000,00
1.3.2.22	0,00	2 100 000,00
1.3.2.23	0,00	200 000,00
1.3.2.24	0,00	1 800 000,00
1.3.2.25	0,00	1 000 000,00
1.3.2.26	0,00	500 000,00
1.3.2.27	0,00	950 000,00
1.3.2.28	0,00	460 000,00
1.3.2.29	0,00	1 000 000,00
1.3.2.30	0,00	1 120 000,00
1.3.2.31	0,00	1 347 602,00
1.3.2.32	0,00	40 000,00
1.3.2.33	0,00	72 515,00
1.3.2.34	0,00	172 800,00
1.3.2.35	0,00	206 004,00
1.3.2.36	0,00	26 000,00
1.3.2.37	0,00	17 000 000,00
1.3.2.38	0,00	596 000,00
1.3.2.39	0,00	170 000,00
1.3.2.40	0,00	24 140,00
1.3.2.41	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.42	Projekt kanalizacji deszczowej wraz z nawierzchnią ul. Klonowa w Bolszewie - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	WEJHEROWO	2023	2025	82 400,00	0,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Chodnik ul. Długa w Bolszewie - RFRD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	WEJHEROWO	2023	2024	355 832,00	0,00	355 832,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Chodnik ul. Wiejska w Górze - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	WEJHEROWO	2023	2024	182 918,00	0,00	182 918,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.42	0,00	82 400,00
1.3.2.44	0,00	355 832,00
1.3.2.45	0,00	182 918,00

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Rady Gminy Wejherowo Nr LXI/690/2023 z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wejherowo na lata 2023 - 2028

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2028 dokonano następujących zmian:

W 2023 r.

Zwiększono dochody ogółem o kwotę **1.931.236,60zł**, w tym:

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 2.776.751,63 zł z tego:

a)z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 2.457.266,60 zł,

b)zmniejszono pozostałe dochody bieżące – 526.030 zł

Zwiększono wydatki ogółem o **930.836,60 zł**, w tym

a)zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.931.236,60 zł

b)zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.000.400 zł

Powyższe zmiany wpłynęły na wynik budżetu na 2023r., który kształtuje się jako deficyt w wysokości 17.732.881,88 zł. i zmniejszył się o 1.000.400 zł.

Zmniejszono planowane przychody budżetu o kwotę 1.000.400 zł i kształtują się w wysokości 22.053.481,88 zł.

Uaktualniono wykaz przedsięwzięć w roku 2023, 2024 i 2025.

Dodano nowe przedsięwzięcia na lata 2023-2024 " Projekt kanalizacji deszczowej wraz z nawierzchnią ul. Klonowa w Bolszewie"; „Chodnik ul. Długa w Bolszewie – RFRD", „Chodnik ul. Wiejska w Górze”;

Zmiany dokonane w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2028 wynikają z:

a)Zarządzenie Wójta Gminy nr 1158/2023 z dnia 26 października 2023r.

b)Zarządzenie Wójta Gminy nr 160/2023 z dnia 31 października 2023r.

c)Uchwały Rady Gminy nr LXI/690/2023 z dnia 22 listopada 2023r.

Krystyna Kohnke

Skarbnik Gminy Wejherowo