

Uchwała Nr LXVII/769/2024
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 - 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 LXII/719/2023 Rady Gminy Wejherowo z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wejherowo na lata 2024 – 2028 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykaz przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2028 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Objasnienia przyjętych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2028, 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 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 LXVII/769/2024
z dnia 2024-04-26

| 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⁾ | w tym: | 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 | |
| 2024 | 197 845 686,87 | 181 650 457,86 | 33 424 325,00 | 3 105 831,00 | 73 757 692,00 | 24 091 386,86 | 47 271 223,00 | 24 302 669,00 | 16 195 229,01 | 268 600,00 | 15 925 629,01 | |
| 2025 | 203 148 996,24 | 188 613 780,05 | 35 095 541,00 | 3 261 122,00 | 76 932 628,00 | 21 293 534,87 | 52 030 954,18 | 27 948 069,00 | 14 535 216,19 | 1 800 000,00 | 8 398 000,00 | |
| 2026 | 196 697 509,00 | 193 697 509,00 | 36 148 407,00 | 3 358 955,00 | 78 945 456,00 | 21 690 420,00 | 53 554 271,00 | 28 786 511,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 195 697 509,00 | 193 697 509,00 | 36 148 407,00 | 3 358 955,00 | 78 945 456,00 | 21 690 420,00 | 53 554 271,00 | 28 786 511,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 195 697 509,00 | 193 697 509,00 | 36 148 407,00 | 3 358 955,00 | 78 945 456,00 | 21 690 420,00 | 53 554 271,00 | 28 786 511,00 | 2 000 000,00 | 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | | |
| 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 |
| 2024 | 213 678 613,62 | 181 334 240,62 | 88 177 558,58 | 0,00 | 0,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 344 373,00 | 32 344 373,00 | 2 070 000,00 |
| 2025 | 198 828 396,24 | 175 606 324,74 | 87 986 379,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 222 071,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 192 376 909,00 | 176 203 978,00 | 88 986 379,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 172 931,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 191 376 909,00 | 176 204 059,00 | 88 986 379,00 | 0,00 | 0,00 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 172 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 191 377 065,00 | 176 204 215,00 | 88 986 379,00 | 0,00 | 0,00 | 260 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 172 850,00 | 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 |
| 2024 | -15 832 926,75 | 0,00 | 20 153 526,75 | 0,00 | 0,00 | 5 739 896,90 | 5 739 896,90 | 14 413 629,85 | 10 093 029,85 |
| 2025 | 4 320 600,00 | 4 320 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 320 600,00 | 4 320 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 320 600,00 | 4 320 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 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 | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 320 600,00 | 4 320 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 320 600,00 | 4 320 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 320 600,00 | 4 320 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 320 600,00 | 4 320 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 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 splatą 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: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | |
| 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 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 282 244,00 | 0,00 | 316 217,24 | 20 469 743,99 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 961 644,00 | 0,00 | 13 007 455,31 | 13 007 455,31 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 641 044,00 | 0,00 | 17 493 531,00 | 17 493 531,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 320 444,00 | 0,00 | 17 493 450,00 | 17 493 450,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 493 294,00 | 17 493 294,00 | |

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 |
| 2024 | 3,80% | 1,27% | 1,44% | 20,55% | 21,70% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,40% | 8,74% | x | 18,00% | 19,15% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,13% | 10,79% | x | 13,13% | 14,56% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,97% | 10,63% | x | 12,13% | 13,55% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,66% | 10,32% | x | 10,89% | 12,32% | 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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | 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 | w tym: | |
| | | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | 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 |
| 2024 | 466 297,90 | 466 297,90 | 377 850,69 | 2 886 424,01 | 2 886 424,01 | 2 870 439,05 | 476 139,47 | 476 139,47 | 377 850,69 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 138,74 | 249 865,74 | 185 939,48 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 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 |
| 2024 | 276 730,00 | 276 730,00 | 183 594,05 | 24 284 799,15 | 519 691,15 | 23 765 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 358 740,50 | 358 740,50 | 263 096,07 | 21 158 251,24 | 253 138,74 | 20 905 112,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 082 575,00 | 0,00 | 12 082 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | 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 | | |
| | | | 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: | | | | | | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x |
| | | | | | 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 | |
| 2024 | 4 320 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 4 320 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 4 320 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 4 320 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 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 splaty 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXVII/769/2024
z dnia 2024-04-26

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 65 515 316,39 | 24 284 799,15 | 21 158 251,24 | 12 082 575,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 892 829,89 | 519 691,15 | 253 138,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 64 622 486,50 | 23 765 108,00 | 20 905 112,50 | 12 082 575,00 | 0,00 | 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: | | | | 1 161 480,39 | 549 601,15 | 611 879,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 526 009,89 | 272 871,15 | 253 138,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | "Kopernik nie po to ruszył ziemię, byśmy teraz stali w miejscu" - zdobądźmy świat językami projekt w ramach programu FERS - podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez zagraniczną mobilność edukacyjną kadry pedagogicznej | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BOLSZEWIE | 2024 | 2025 | 112 117,39 | 108 844,39 | 3 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wejherowo - Poprawa bezpieczeństwa systemów informatycznych UG | Urząd Gminy Wejherowo | 2024 | 2025 | 413 892,50 | 164 026,76 | 249 865,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 635 470,50 | 276 730,00 | 358 740,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa Strefy rekreacyjnej w Kniewie - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprzez integrację społeczną | Urząd Gminy Wejherowo | 2023 | 2024 | 199 363,00 | 199 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wejherowo - Poprawa bezpieczeństwa systemów informatycznych UG | Urząd Gminy Wejherowo | 2024 | 2025 | 436 107,50 | 77 367,00 | 358 740,50 | 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 | | | | 64 353 836,00 | 23 735 198,00 | 20 546 372,00 | 12 082 575,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 366 820,00 | 246 820,00 | 0,00 | 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 | 17 820,00 | 0,00 | 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 | 229 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 63 987 016,00 | 23 488 378,00 | 20 546 372,00 | 12 082 575,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i odwodnienia dla m. Gowino - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Wejherowo | 2023 | 2026 | 1 166 040,00 | 174 906,00 | 408 114,00 | 583 020,00 | 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 | 1 162 308,00 | 93 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 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 | 120 000,00 | 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 | 2025 | 302 000,00 | 136 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 57 525 625,39 |
| 1.a | 772 829,89 |
| 1.b | 56 752 795,50 |
| 1.1 | 1 161 480,39 |
| 1.1.1 | 526 009,89 |
| 1.1.1.1 | 112 117,39 |
| 1.1.1.2 | 413 892,50 |
| 1.1.2 | 635 470,50 |
| 1.1.2.1 | 199 363,00 |
| 1.1.2.2 | 436 107,50 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 56 364 145,00 |
| 1.3.1 | 246 820,00 |
| 1.3.1.1 | 17 820,00 |
| 1.3.1.2 | 229 000,00 |
| 1.3.2 | 56 117 325,00 |
| 1.3.2.1 | 1 166 040,00 |
| 1.3.2.2 | 413 000,00 |
| 1.3.2.3 | 120 000,00 |
| 1.3.2.5 | 137 000,00 |

za organ stanowiący Hubert Toma

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.29

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 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 | 2026 | 313 650,00 | 94 095,00 | 0,00 | 219 555,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa ul. Dworska Gościcino - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wejherowo | WEJHEROWO | 2022 | 2025 | 1 411 100,00 | 501 100,00 | 500 000,00 | 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 | 2025 | 1 945 000,00 | 745 000,00 | 1 200 000,00 | 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 | 170 400,00 | 0,00 | 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 | 389 568,00 | 193 000,00 | 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 | 500 000,00 | 0,00 | 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 | 9 070 200,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Projekt wraz odwodnieniem ul. Leszczykowej w Bolszewie - Poprawa stanu dróg gminnych | Urząd Gminy Wejherowo | 2022 | 2024 | 120 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Budowa ul. Pszenicznej i Jęczmiennej w Gościcinie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i icj jakości życia | WEJHEROWO | 2023 | 2024 | 2 100 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 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 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Modernizacja oświetlenia drogowego - wymiana opraw sodowych i energożernych na LED - Ochrona środowiska poprzez miniejsze zapotrzebowanie na energię elektryczną. | WEJHEROWO | 2023 | 2025 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 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 | 400 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Projekt i budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Gniewowie - Poprawa jakości życia mieszkańców | WEJHEROWO | 2023 | 2025 | 300 000,00 | 30 000,00 | 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 | 2025 | 540 000,00 | 240 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Projekt i budowa zbiornika w Petkowicach - Zapewnienie dostępu do wody pitnej | WEJHEROWO | 2023 | 2024 | 460 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 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 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościcinie - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do sieki kanalizacyjnej | WEJHEROWO | 2023 | 2025 | 1 150 000,00 | 650 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Przebudwa ul. Świerkowej w Łężycach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Wejherowo | 2022 | 2024 | 497 120,00 | 457 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.9 | 400 000,00 |
| 1.3.2.10 | 313 650,00 |
| 1.3.2.11 | 1 001 100,00 |
| 1.3.2.12 | 1 945 000,00 |
| 1.3.2.13 | 170 400,00 |
| 1.3.2.14 | 193 000,00 |
| 1.3.2.17 | 500 000,00 |
| 1.3.2.18 | 9 078 800,00 |
| 1.3.2.20 | 70 000,00 |
| 1.3.2.21 | 50 000,00 |
| 1.3.2.22 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.23 | 160 000,00 |
| 1.3.2.24 | 1 100 000,00 |
| 1.3.2.25 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.26 | 300 000,00 |
| 1.3.2.27 | 540 000,00 |
| 1.3.2.28 | 200 000,00 |
| 1.3.2.29 | 450 000,00 |
| 1.3.2.30 | 1 150 000,00 |
| 1.3.2.33 | 457 120,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | 152 520,00 | 45 756,00 | 106 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Rozbudowa ul. Robakowskiej w Gościcinie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Wejherowo | 2023 | 2025 | 295 200,00 | 88 560,00 | 206 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Przebudowa sieci elektroenergetycznej kolidującej z utwardzeniem drogi płytami IOMB w Bolszewie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Wejherowo | 2024 | 2025 | 35 540,00 | 30 540,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Budowa Przedszkola Publicznego w Gościcinie - Poprawa oferty edukacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym | Urząd Gminy Wejherowo | 2023 | 2026 | 17 000 000,00 | 720 000,00 | 5 000 000,00 | 11 280 000,00 | 0,00 | 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 | 596 000,00 | 0,00 | 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 | 30 000,00 | 0,00 | 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 | 71 380,00 | 24 140,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | Projekt kanalizacji deszczowej wraz z nawierzchnią ul. Klonowa w Bolszewie - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców | WEJHEROWO | 2023 | 2025 | 105 780,00 | 31 734,00 | 74 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.44 | Chodnik ul. Długa w Bolszewie - RFRD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | WEJHEROWO | 2023 | 2024 | 182 918,00 | 182 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.45 | Chodnik ul. Wiejska w Górze - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | WEJHEROWO | 2023 | 2024 | 359 412,00 | 359 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.46 | Budowa ujęć wód podziemnych oraz stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Wejherowo Polski Ład - Poprawa jakości życia, ochrona środowiska | WEJHEROWO | 2024 | 2025 | 1 900 000,00 | 38 000,00 | 1 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Bolszewie ul. Okrężna, Błękitna, Krucza, Żurawia, Chłopska - Polski Ład - Poprawa jakości życia i ochrona środowiska | WEJHEROWO | 2024 | 2025 | 3 940 000,00 | 495 000,00 | 3 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | Termomodernizacja budynku na Osiedlu Ptryjażni w Wejherowie - Poprawa jakości powietrza poprzez mniejsza emisję gazów oraz zmniejszenie zużycia prądu | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE | 2024 | 2025 | 887 205,00 | 502 997,00 | 384 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.49 | Budowa świetlicy wiejskiej oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie Gminy Wejherowo - Polski Ład - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Wejherowo | 2024 | 2025 | 7 957 000,00 | 4 402 000,00 | 3 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.50 | Odwodnienie wraz z utwardzeniem ul. Równej i Starowiejskiej w Gowinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Gminie | Urząd Gminy Wejherowo | 2020 | 2024 | 266 500,00 | 216 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.51 | Budowa drogi powiatowej przez miejscowość Nowy Dwór Wejherowski wraz z ul. Zbychowską i ul. Kaszubską w Zbychowie - dokumentacja projektowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Wejherowo | 2024 | 2025 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.34 | 152 520,00 |
| 1.3.2.35 | 295 200,00 |
| 1.3.2.36 | 35 540,00 |
| 1.3.2.37 | 17 000 000,00 |
| 1.3.2.38 | 596 000,00 |
| 1.3.2.39 | 30 000,00 |
| 1.3.2.40 | 24 140,00 |
| 1.3.2.41 | 20 000,00 |
| 1.3.2.42 | 105 780,00 |
| 1.3.2.44 | 182 918,00 |
| 1.3.2.45 | 359 412,00 |
| 1.3.2.46 | 1 900 000,00 |
| 1.3.2.47 | 3 940 000,00 |
| 1.3.2.48 | 887 205,00 |
| 1.3.2.49 | 7 957 000,00 |
| 1.3.2.50 | 216 500,00 |
| 1.3.2.51 | 500 000,00 |

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Rady Gminy Wejherowo Nr LVII/769/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wejherowo na lata 2024 - 2028

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2028 dokonano następujących zmian:

W 2024 r.

Zwiększono dochody ogółem o kwotę **4.020.342,12 zł**, w tym:

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 4.106.137,12 zł z tego:

- a) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 4.093.887,12zł,
- b) z tytułu pozostałe dochody - 12.250,00 zł

Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 85.795,00 zł

Zwiększono wydatki ogółem o **4.577.852,02 zł**, w tym

- a) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 3.636.973,02 zł
- b) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 940.879,00 zł

Powyższe zmiany wpłynęły na wynik budżetu na 2024r. który kształtuje się deficytem w wysokości 15.832.926,75 zł

Zwiększono planowane przychody do kwoty 20.153.526,75 zł

Zaktualizowano dane dotyczące planowanych dochodów i wplanowanych wydatków w latach 2025-2028 o kwoty wzrostu subwencji oświatowej i rozwojowej (na poziomie wzrostu w roku 2024.)

Zaktualizowano wykaz przedsięwzięć pod względem kwot - wynik przetragu.

Zmiany dokonane w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2028 wynikają z:

- a) Zarządzenie Wójta Gminy nr 36/2024 z dnia 27 marca 2024r.
- b) Zarządzenie Wójta Gminy nr 41/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r.
- c) Zarządzenie Wójta Gminy nr 44/2024 z dnia 10 kwietnia 2024 r.
- d) Zarządzenie Wójta Gminy nr 45/2024 z dnia 16 kwietnia 2024 r.

c) Uchwały Rady Gminy nr LVII/768/2024 z dnia 26 kwietnia 2024r.

Krystyna Kohnke
Skarbnik Gminy Wejherowo