

**UCHWAŁA NR LVI/643/2023
RADY GMINY WEJHEROWO**

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 - 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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 2022 r. poz. 1634 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.

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 LVI/643/2023. r. Rady Gminy Wejherowo z dnia 28 czerwca 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	152 536 537,82	138 741 063,82	23 693 661,00	1 601 596,00	45 816 738,00	21 066 723,82	46 562 345,00	22 238 943,00	13 795 474,00	2 506 000,00	11 269 474,00
	B	258 076,90	282 835,90	0,00	0,00	0,00	212 088,90	70 747,00	0,00	-24 759,00	0,00	-24 759,00
	C	152 278 460,92	138 458 227,92	23 693 661,00	1 601 596,00	45 816 738,00	20 854 634,92	46 491 598,00	22 238 943,00	13 820 233,00	2 506 000,00	11 294 233,00
2024	A	145 466 221,12	140 087 421,12	24 428 164,49	1 651 245,48	47 138 183,98	18 775 256,44	48 094 570,73	24 468 359,41	5 378 800,00	568 800,00	4 410 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 466 221,12	140 087 421,12	24 428 164,49	1 651 245,48	47 138 183,98	18 775 256,44	48 094 570,73	24 468 359,41	5 378 800,00	568 800,00	4 410 000,00
2025	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
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	171 995 566,97	140 183 683,67	59 854 761,17	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	31 811 883,30	31 811 883,30	992 000,00
	B	571 242,65	32 042,65	-28 622,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 200,00	539 200,00	492 000,00
	C	171 424 324,32	140 151 641,02	59 883 383,42	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	31 272 683,30	31 272 683,30	500 000,00
2024	A	141 145 621,12	130 326 821,12	58 650 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	10 818 800,00	0,00	0,00
	B	0,00	-307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00
	C	141 145 621,12	130 633 821,12	58 650 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	10 511 800,00	0,00	0,00
2025	A	144 878 219,43	134 990 219,43	58 950 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00	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	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	9 888 000,00	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)}	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	-19 459 029,15	0,00	23 779 629,15	0,00	0,00	14 127 508,09	14 127 508,09	9 652 121,06	5 331 521,06
	B	-313 165,75	0,00	313 165,75	0,00	0,00	369 325,74	369 325,74	-56 159,99	-56 159,99
	C	-19 145 863,40	0,00	23 466 463,40	0,00	0,00	13 758 182,35	13 758 182,35	9 708 281,05	5 387 681,05
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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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			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:	z tego:	z tego:	z tego:					
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	-1 442 619,85	22 337 009,30
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 793,25	563 959,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 602 844,00	0,00	-1 693 413,10	21 773 050,30
2024	A	x	x	x	x	0,00	17 282 244,00	0,00	9 760 600,00	9 760 600,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	17 282 244,00	0,00	9 453 600,00	9 453 600,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	12 961 644,00	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	12 961 644,00	0,00	11 208 600,00	11 208 600,00
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	5,71%	1,12%	3,25%	20,03%	22,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,21%	0,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,71%	0,91%	3,04%	20,03%	22,76%	TAK	TAK
2024	A	5,15%	9,64%	10,11%	17,68%	20,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,26%	0,26%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	5,15%	9,38%	9,85%	17,65%	20,38%	TAK	TAK
2025	A	4,60%	10,03%	x	16,37%	19,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	0,07%	TAK	TAK
	C	4,60%	10,03%	x	16,31%	19,03%	TAK	TAK
2026	A	4,27%	9,70%	x	12,13%	14,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,06%	TAK	TAK
	C	4,27%	9,70%	x	12,06%	14,28%	TAK	TAK
2027	A	3,93%	9,36%	x	10,97%	13,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	0,07%	TAK	TAK
	C	3,93%	9,36%	x	10,91%	13,12%	TAK	TAK
2028	A	3,59%	9,02%	x	9,56%	11,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	3,59%	9,02%	x	9,49%	11,70%	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	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	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	374 189,96	374 189,96	358 715,74		
	B	8,90	8,90	7,96	-24 759,00	-24 759,00	0,00	8,90	8,90	7,96		
	C	9 998,20	9 998,20	8 426,48	3 479 540,00	3 479 540,00	3 213 699,00	374 181,06	374 181,06	358 707,78		
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	4 124 059,30	4 124 059,30	3 003 719,83	25 708 610,26	494 189,96	25 214 420,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	46 000,00	46 000,00	0,00	536 008,90	120 008,90	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 078 059,30	4 078 059,30	3 003 719,83	25 172 601,36	374 181,06	24 798 420,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	10 836 620,00	17 820,00	10 818 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	377 820,00	17 820,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	10 458 800,00	0,00	10 458 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	3 456 000,00	0,00	3 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00	0,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	250 000,00	0,00	250 000,00	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 LVI/643/2023 r. Rady Gminy Wejherowo z dnia 28 czerwca 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)				45 921 023,30	25 708 610,26	10 836 620,00	3 456 000,00	250 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				799 584,00	494 189,96	17 820,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 121 439,30	25 214 420,30	10 818 800,00	3 456 000,00	250 000,00	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:				5 028 133,30	4 498 249,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				661 764,00	374 189,96	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	60 638,50	60 638,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 366 369,30	4 124 059,30	0,00	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	322 635,80	322 635,80	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	71 332,50	71 332,50	0,00	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				40 892 890,00	21 210 361,00	10 836 620,00	3 456 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				137 820,00	120 000,00	17 820,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 755 070,00	21 090 361,00	10 818 800,00	3 456 000,00	250 000,00	0,00
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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	40 466 298,26
1.a	0,00	512 009,96
1.b	0,00	39 954 288,30
1.1	0,00	4 498 249,26
1.1.1	0,00	374 189,96
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	60 638,50
1.1.2	0,00	4 124 059,30
1.1.2.2	0,00	3 730 091,00
1.1.2.3	0,00	322 635,80
1.1.2.4	0,00	71 332,50
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	35 968 049,00
1.3.1	0,00	137 820,00
1.3.1.1	0,00	137 820,00
1.3.2	0,00	35 830 229,00
1.3.2.1	0,00	600 000,00
1.3.2.2	0,00	632 000,00

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						
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa obiektów ujęć, stacji uzdatniania i hydroformi - 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. Równej 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 Gościnnie - 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	5 000 000,00	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	700 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi do Gościcina Zielony Dwór wraz z Obiektem mostowym - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wejherowo	WEJHEROWO	2022	2024	450 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa ul. Dworska Gościcino - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wejherowo	WEJHEROWO	2022	2023	180 000,00	110 000,00	0,00	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	2023	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 wykorzystanie ekologicznych systemów świetlniowych.	WEJHEROWO	2022	2024	389 568,00	239 568,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompensację 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	2025	2 020 000,00	500 000,00	1 000 000,00	520 000,00	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	WEJHEROWO	2022	2024	10 978 000,00	6 309 200,00	4 668 800,00	0,00	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. Leszczykowej 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
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa ul. Ks. dr Leona Heyke w Nowym Dworze Wejherowskim - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ul. Przenicznej i Jęczmiennej w Gościnnie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i ich jakości życia	WEJHEROWO	2023	2024	2 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
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	5 115 068,00
1.3.2.8	0,00	2 003 166,00
1.3.2.9	0,00	700 000,00
1.3.2.10	0,00	400 000,00
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	389 568,00
1.3.2.15	0,00	65 000,00
1.3.2.16	0,00	60 000,00
1.3.2.17	0,00	2 020 000,00
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
1.3.2.21	0,00	50 000,00
1.3.2.22	0,00	2 100 000,00

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						
1.3.2.23	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim wraz z świetlicą - 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	200 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.28	Projekt i budowa zbiornika w Petkowicach - Zapewnienie dostępu do wody pitnej	WEJHEROWO	2023	2024	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Projekt i wykonanie studni w Kąpinie - Zapewnienie zapotrzebowania na wodę 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 Gościcinie - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do sieci kanalizacyjnej	WEJHEROWO	2023	2025	970 000,00	570 000,00	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	4 175 000,00	1 250 000,00	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	Przebudowa ul. Świerkowej w Łężycach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2022	2023	40 000,00	30 000,00	0,00	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	2024	130 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa ul. Robakowskiej w Gościcinie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2023	2024	150 000,00	30 000,00	120 000,00	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	26 000,00	0,00	10 000,00	16 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
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	500 000,00
1.3.2.29	0,00	1 000 000,00
1.3.2.30	0,00	970 000,00
1.3.2.31	0,00	1 250 000,00
1.3.2.32	0,00	40 000,00
1.3.2.33	0,00	30 000,00
1.3.2.34	0,00	130 000,00
1.3.2.35	0,00	150 000,00
1.3.2.36	0,00	26 000,00

Uzasadnienie
OBJAŚNIENIA

do Uchwały Rady Gminy Wejherowo Nr LVI/643/2023 z dnia 28 czerwca 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 **258.076,90 zł**, w tym:

Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 24.759,00 zł;

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 282.835,90 zł z tego:

a) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 121.088,90 zł,

b) pozostałe dochody bieżące – 70.747,00 zł

Zwiększono wydatki ogółem o **571.242,65 zł**, w tym

a) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 32.042,65 zł

b) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 539.200 zł

Powyższe zmiany wpłynęły na wynik budżetu na 2023r., który kształtuje się jako deficyt w wysokości 19.459.029,15 zł.

Zwiększono planowane przychody budżetu o kwotę 313.165,75 zł i kształtują się w wysokości 23.779.629,15 zł.

Uaktualniono wykaz przedsięwzięć w 2023 roku.

Dodano 2 nowe przedsięwzięcia "Przebudowa sieci elektroenergetycznej kolidującej z planowanym utwardzeniem drogi płytami IOMB w Bolszewie" i "Zadanie z ochrony środowiska - wykonanie nasadzeń wraz z pielęgnacją"

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

a) Zarządzenie Wójta Gminy nr 68/2023 z dnia 9 czerwca 2023r.

b) Uchwały Rady Gminy nr LVI/642/2023 z dnia 28 czerwca 2023r.

Krystyna Kohnke

Skarbnik Gminy Wejherowo