

**UCHWAŁA NR XLVI/558/2022
RADY GMINY WEJHEROWO**

z dnia 26 października 2022 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559z późn.zm.) oraz art. 226 - 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVI/433/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wejherowo na lata 2022 – 2028 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Wykaz przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2028 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Objaśnienia przyjętych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028, 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 XLVI/558/2022 r. Rady Gminy Wejherowo z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 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	
2022	A	171 816 439,09	161 487 385,56	28 395 949,47	1 628 705,00	38 027 456,00	52 886 263,09	40 549 012,00	19 898 500,00	10 329 053,53	6 413 703,00	3 905 350,53
	B	4 140 406,21	4 140 406,21	3 426 718,47	0,00	0,00	681 687,74	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	167 676 032,88	157 346 979,35	24 969 231,00	1 628 705,00	38 027 456,00	52 204 575,35	40 517 012,00	19 898 500,00	10 329 053,53	6 413 703,00	3 905 350,53
2023	A	148 969 069,96	133 109 112,54	23 693 661,00	1 601 596,00	45 720 838,00	18 610 000,00	43 483 017,54	22 000 350,00	15 859 957,42	700 000,00	12 396 219,00
	B	8 565 018,00	6 521 253,00	-2 399 185,00	-100 400,00	7 520 838,00	0,00	1 500 000,00	112 000,00	2 043 765,00	0,00	2 043 765,00
	C	140 404 051,96	126 587 859,54	26 092 846,00	1 701 996,00	38 200 000,00	18 610 000,00	41 983 017,54	21 888 350,00	13 816 192,42	700 000,00	10 352 454,00
2024	A	135 679 532,96	127 500 732,96	27 084 374,00	1 766 671,00	38 250 000,00	19 000 000,00	41 399 687,96	22 772 000,00	8 178 800,00	368 800,00	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	135 679 532,96	127 500 732,96	27 084 374,00	1 766 671,00	38 250 000,00	19 000 000,00	41 399 687,96	22 772 000,00	8 178 800,00	368 800,00	4 410 000,00
2025	A	132 021 071,96	129 021 071,96	28 132 580,00	1 833 804,00	38 200 000,00	19 000 000,00	41 854 687,96	23 228 000,00	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	132 021 071,96	129 021 071,96	28 132 580,00	1 833 804,00	38 200 000,00	19 000 000,00	41 854 687,96	23 228 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2026	A	133 723 793,96	130 723 793,96	29 201 618,00	1 903 488,00	38 200 000,00	19 100 000,00	42 318 687,96	23 692 000,00	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	133 723 793,96	130 723 793,96	29 201 618,00	1 903 488,00	38 200 000,00	19 100 000,00	42 318 687,96	23 692 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00

2027	A	134 246 793,96	131 246 793,96	29 201 618,00	1 903 488,00	38 200 000,00	19 150 000,00	42 791 687,96	24 165 000,00	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	134 246 793,96	131 246 793,96	29 201 618,00	1 903 488,00	38 200 000,00	19 150 000,00	42 791 687,96	24 165 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2028	A	135 399 560,20	132 399 560,20	29 201 618,00	1 903 488,00	38 200 000,00	19 200 000,00	43 271 560,20	24 648 000,00	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	135 399 560,20	132 399 560,20	29 201 618,00	1 903 488,00	38 200 000,00	19 200 000,00	43 271 560,20	24 648 000,00	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				
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	
2022	A	181 030 018,40	161 795 948,45	54 514 761,02	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	19 234 069,95	19 234 069,95	60 000,00
	B	1 510 830,99	1 581 530,99	123 333,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 700,00	-70 700,00	0,00	
	C	179 519 187,41	160 214 417,46	54 391 427,99	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	19 304 769,95	19 304 769,95	60 000,00
2023	A	144 648 469,96	122 539 247,96	53 368 039,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 109 222,00	0,00	0,00
	B	8 565 018,00	2 402 318,00	0,00	0,00	0,00	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	6 162 700,00	0,00	0,00
	C	136 083 451,96	120 136 929,96	53 368 039,00	0,00	0,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	15 946 522,00	0,00	0,00
2024	A	131 358 932,96	121 947 132,96	53 300 000,00	0,00	0,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00	9 411 800,00	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	131 358 932,96	121 947 132,96	53 300 000,00	0,00	0,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00	9 411 800,00	0,00	0,00
2025	A	127 700 471,96	122 812 471,96	53 300 000,00	0,00	0,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	4 888 000,00	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	127 700 471,96	122 812 471,96	53 300 000,00	0,00	0,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	4 888 000,00	0,00	0,00
2026	A	129 403 193,96	121 681 493,96	53 300 000,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	7 721 700,00	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	129 403 193,96	121 681 493,96	53 300 000,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	7 721 700,00	0,00	0,00
2027	A	129 926 193,96	122 093 193,96	53 300 000,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	7 833 000,00	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	129 926 193,96	122 093 193,96	53 300 000,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	7 833 000,00	0,00	0,00

2028	A	131 079 116,20	122 299 116,20	53 300 000,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	8 780 000,00	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	131 079 116,20	122 299 116,20	53 300 000,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	8 780 000,00	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	
2022	A	-9 213 579,31	0,00	19 367 491,35	0,00	0,00	6 831 364,35	6 831 364,35	12 536 127,00	2 382 214,96
	B	2 629 575,22	0,00	-2 629 575,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 629 575,22	-2 629 575,22
	C	-11 843 154,53	0,00	21 997 066,57	0,00	0,00	6 831 364,35	6 831 364,35	15 165 702,22	5 011 790,18
2023	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
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	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	10 153 912,04	10 153 912,04	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	10 153 912,04	10 153 912,04	0,00	0,00	0,00
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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 923 444,00	0,00	-308 562,89	19 058 928,46
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 875,22	-70 700,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 923 444,00	0,00	-2 867 438,11	19 129 628,46
2023	A	x	x	x	x	0,00	21 602 844,00	0,00	10 569 864,58	10 569 864,58
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 118 935,00	4 118 935,00
	C	x	x	x	x	0,00	21 602 844,00	0,00	6 450 929,58	6 450 929,58
2024	A	x	x	x	x	0,00	17 282 244,00	0,00	5 553 600,00	5 553 600,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	17 282 244,00	0,00	5 553 600,00	5 553 600,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	12 961 644,00	0,00	6 208 600,00	6 208 600,00
	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	6 208 600,00	6 208 600,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	8 641 044,00	0,00	9 042 300,00	9 042 300,00
	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	9 042 300,00	9 042 300,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	4 320 444,00	0,00	9 153 600,00	9 153 600,00
	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	9 153 600,00	9 153 600,00

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 444,00	10 100 444,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 444,00	10 100 444,00

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	
2022	A	11,10%	1,47%	7,37%	18,88%	21,81%	TAK	TAK
	B	-0,36%	2,39%	2,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	11,46%	-0,92%	5,18%	18,88%	21,81%	TAK	TAK
2023	A	5,52%	10,99%	11,61%	17,41%	20,35%	TAK	TAK
	B	0,79%	4,27%	4,24%	0,31%	0,32%	NIE	NIE
	C	4,73%	6,72%	7,37%	17,10%	20,03%	TAK	TAK
2024	A	4,58%	5,72%	6,06%	16,25%	19,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,92%	0,92%	TAK	TAK
	C	4,58%	5,72%	6,06%	15,33%	18,27%	TAK	TAK
2025	A	4,39%	6,10%	x	14,37%	17,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,92%	0,92%	TAK	TAK
	C	4,39%	6,10%	x	13,45%	16,38%	TAK	TAK
2026	A	4,20%	8,43%	x	9,62%	12,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,95%	0,95%	TAK	TAK
	C	4,20%	8,43%	x	8,67%	11,81%	TAK	TAK
2027	A	4,05%	8,36%	x	8,28%	11,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,95%	0,95%	TAK	TAK
	C	4,05%	8,36%	x	7,33%	10,47%	TAK	TAK

2028	A	3,89%	8,99%	x	6,72%	9,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,95%	0,95%	TAK	TAK
	C	3,89%	8,99%	x	5,77%	8,91%	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	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		
2022	A	888 888,15	888 888,15	876 957,81	3 375 080,65	3 375 080,65	3 194 524,95	888 888,15	888 888,15	876 957,81	
	B	2 161,22	2 161,22	1 821,48	0,00	0,00	0,00	2 161,22	2 161,22	1 821,48	
	C	886 726,93	886 726,93	875 136,33	3 375 080,65	3 375 080,65	3 194 524,95	886 726,93	886 726,93	875 136,33	
2023	A	0,00	0,00	0,00	2 986 769,30	2 986 769,30	2 646 249,00	19 234,98	19 234,98	801,87	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,98	5 100,98	801,87	
	C	0,00	0,00	0,00	2 986 769,30	2 986 769,30	2 646 249,00	14 134,00	14 134,00	0,00	
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	
2022	A	1 387 363,95	1 387 363,95	1 005 635,95	13 227 653,42	89 207,42	13 138 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-144 583,58	48 916,42	-193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 387 363,95	1 387 363,95	1 005 635,95	13 372 237,00	40 291,00	13 331 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	3 367 829,00	3 367 829,00	2 646 249,00	20 073 413,98	19 234,98	20 054 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	5 768 600,98	5 100,98	5 763 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 367 829,00	3 367 829,00	2 646 249,00	14 304 813,00	14 134,00	14 290 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	4 678 800,00	0,00	4 678 800,00	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	4 678 800,00	0,00	4 678 800,00	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	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
2026	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
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:				Wyplaty 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
2022	A	10 153 912,04	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	10 153 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
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 XLVI/558/2022r. Rady Gminy Wejherowo z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2028

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WEJHEROWO NA LATA 2022 - 2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 433 675,40	13 227 653,42	20 073 413,98	4 678 800,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				108 442,40	89 207,42	19 234,98	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 325 233,00	13 138 446,00	20 054 179,00	4 678 800,00	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:				5 190 199,40	1 203 135,42	3 387 063,98	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				108 442,40	89 207,42	19 234,98	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Pomorskie Żagle Wiedzy - Rorszerzanie umiejętności uczniów.	Urząd Gminy Wejherowo	2021	2023	54 425,00	40 291,00	14 134,00	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	48 916,42	5 100,98	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 081 757,00	1 113 928,00	3 367 829,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Północy, Rzeką Reda - Gmina Wejherowo - Poprawa warunków sprzyjających turystyce kajakowej	Urząd Gminy Wejherowo	2019	2022	1 350 000,00	750 000,00	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	3 731 757,00	363 928,00	3 367 829,00	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				37 243 476,00	12 024 518,00	16 686 350,00	4 678 800,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 243 476,00	12 024 518,00	16 686 350,00	4 678 800,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i odwodnienia dla m. Gowino - Poprawa jakości życia mieszkańców Gowina	Urząd Gminy Wejherowo	2019	2022	600 000,00	380 040,00	0,00	0,00	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	2023	1 257 308,00	180 000,00	300 000,00	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	2023	1 150 000,00	120 000,00	300 000,00	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	164 000,00	0,00	116 500,00	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	2023	144 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	37 979 867,40
1.a	0,00	0,00	108 442,40
1.b	0,00	0,00	37 871 425,00
1.1	0,00	0,00	4 590 199,40
1.1.1	0,00	0,00	108 442,40
1.1.1.1	0,00	0,00	54 425,00
1.1.1.2	0,00	0,00	54 017,40
1.1.2	0,00	0,00	4 481 757,00
1.1.2.1	0,00	0,00	750 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	3 731 757,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	33 389 668,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	33 389 668,00
1.3.2.1	0,00	0,00	380 040,00
1.3.2.2	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	116 500,00
1.3.2.5	0,00	0,00	115 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.6	Świetlica i strefa rekreacyjno - sportowa w Łęczycach (projekt+budowa) - Integracja mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Wejherowo	2020	2022	4 125 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa SP Gowino - Poprawa warunków oświatowych w Gminie Wejherowo	Urząd Gminy Wejherowo	2020	2022	4 227 000,00	2 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa boiska sportowego przy SP w Orlu - Poprawa bazy sportowej	Urząd Gminy Wejherowo	2020	2023	910 000,00	95 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Strażackiej w Bolszewie - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Wejherowo	2020	2023	6 115 068,00	115 068,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul. Długa w Bolszewie wraz z budowa kanału technologicznego oraz doświetleniem - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2021	2022	323 163,00	323 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul. Słoneczna Gościcino wraz z budowa kanału technologicznego oraz doświetleniem - poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2021	2022	385 687,00	385 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul. Szkolna w Bolszewie wraz z budowa kanału technologicznego oraz doświetleniem - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2021	2022	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul. Leśna w Bolszewie wraz z budowa kanału technologicznego oraz doświetleniem - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2021	2022	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej Zbychowo - poprawa warunków bytowych mieszkańców	WEJHEROWO	2022	2023	1 600 000,00	1 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w Zbychowie i Góra -	WEJHEROWO	2021	2023	2 051 000,00	210 000,00	1 841 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wejherowo - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy Wejherowo	WEJHEROWO	2022	2023	450 000,00	144 960,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi do Gościcina Zielony Dwór wraz z Obiektem mostowym - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wejherowo	WEJHEROWO	2022	2023	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa ul. Dworska Gościcino - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wejherowo	WEJHEROWO	2022	2023	180 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa dróg gminnych ul. Długa w Bolszewie i ul. Wejhera w Orlu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2021	2022	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Poprawa efektywności energetycznej w szkolnych obiektach Gminy Wejherowo - Ochrona klimatu poprzez mniejsze zapotrzebowanie na energię.	Urząd Gminy Wejherowo	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Projekt ul. Kwiatowej w Sopieszynie i Topolowej w Ustarbowie - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	WEJHEROWO	2021	2023	213 000,00	42 600,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wejherowo - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochrona środowiska poprzez wykozystanie ekologicznych systemów świetlniowych.	WEJHEROWO	2022	2023	346 450,00	65 000,00	281 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	2 207 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	910 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	6 115 068,00
1.3.2.10	0,00	0,00	323 163,00
1.3.2.11	0,00	0,00	385 687,00
1.3.2.12	0,00	0,00	338 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	492 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	2 051 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	444 960,00
1.3.2.17	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	213 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	346 450,00
1.3.2.23	0,00	0,00	130 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.24	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	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi w miejscowości Reszki - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2022	2023	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa ul. Derdowskiego w Górze - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2022	2023	170 000,00	40 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Pętla autobusowa ul Parkowa w Kąpinie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2022	2023	196 000,00	186 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa oświetlenia Gmina Wejherowo-Rządowy Fundusz Polski Ład-program inwestycji strategicznych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochrona klimatu poprzez zastosowanie oświetlenia led	WEJHEROWO	2022	2024	10 268 800,00	0,00	5 590 000,00	4 678 800,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Projekt strefy rekreacyjno-sportowej w Kniewie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2022	2023	50 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Odwodnienie ul. Leszczynowej w Bolszewie - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Wejherowo	2022	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa ul.Ks. dr Leona Heyke w Nowym Dworze Wejherowskim - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2022	2023	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	196 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	10 268 800,00
1.3.2.29	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	42 000,00

O B J A Ś N I E N I A
do Uchwały Rady Gminy Wejherowo Nr XLVI/558/2022 z dnia 26 października 2022 r. w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wejherowo na lata 2022 - 2028

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2028 dokonano następujących zmian:

W 2022 r. zwiększa się dochody ogółem o kwotę **4.140.406,21 zł** , w tym

- a) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 0,00 zł;
- b) dochody bieżące zwiększono o kwotę 4.140.406,21 zł z tego:
 - zwiększenie z tytułu PIT o kwotę 3.426.718,47 zł,
 - zwiększenie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 681.687,74 zł,
 - zwiększenie z tytułu pozostałych dochodów - 32.000 zł

Zwiększono wydatki ogółem o **1.510.830,99 zł**, w tym

- a) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 70.700 zł
- b) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.581.530,99 zł

Powyższe zmiany wpłynęły na wynik budżetu na 2022r. który kształtuje się deficytem w kwocie 9.213.579,31 (zmniejszył się o 2.629.575,22 zł)

Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 2.629.575,22 zł

Dokonano zmian w przedsięwzięciach poprzez uaktualnienie okresów realizacji oraz

 dodano nowe zadania pod nazwą "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Ls. Dr Leona Heyke w Nowym Dworze Wejherowskim" oraz „ Odwodnienie ul. Leszczynowej w Bolszewie” także dodano zadanie bieżące „ „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż”

Zmiany dokonane w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2028 wynikają z:

- a) Zarządzenia Wójta Gminy nr 143/2022 z dnia 29 września 2022r.
- b) Zarządzenia Wójta Gminy nr 149/2022 z dnia 3 października 2022r.
- c) Zarządzenia Wójta Gminy nr 159/2022 z dnia 14 października 2022r.
- d) Uchwały Rady Gminy nr XLVI/557/2022 z dnia..26 października 2022r.

Krystyna Kohnke

Skarbnik Gminy Wejherowo