

**UCHWAŁA NR XLIX/578/2022
RADY GMINY WEJHEROWO**

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia 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 (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226 - 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Wejherowo na lata 2023 - 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objasnienia przyjętych wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wejherowo na lata 2023 – 2028 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć;

2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wejherowo uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2.

§ 4. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wejherowo.

§ 6. Traci moc uchwała nr XXXVI/433/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2028.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

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 XLIX/578/2022 r. Rady Gminy Wejherowo z dnia 21 grudnia 2022 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⁾	w tym:	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	148 469 677,20	134 649 444,20	23 693 661,00	1 601 596,00	45 720 838,00	18 160 722,20	45 472 627,00	22 238 943,00	13 820 233,00	2 506 000,00	11 294 233,00	
2024	145 366 221,12	139 987 421,12	24 428 164,49	1 651 245,48	47 138 183,98	18 775 256,44	47 994 570,73	24 418 359,41	5 378 800,00	568 800,00	4 410 000,00	
2025	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	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	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	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:					
					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
2023	161 227 228,64	134 134 519,19	59 350 215,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	27 092 709,45	27 092 709,45	500 000,00
2024	141 045 621,12	130 633 821,12	58 650 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	10 411 800,00	0,00	0,00
2025	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	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	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	144 878 375,43	134 990 375,43	58 950 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	9 888 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-12 757 551,44	0,00	17 078 151,44	0,00	0,00	1 678 937,84	1 678 937,84	15 399 213,60	11 078 613,60
2024	4 320 600,00	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 600,00	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00
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: 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:			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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 602 844,00	0,00	514 925,01	17 593 076,45
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 282 244,00	0,00	9 353 600,00	9 353 600,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 961 644,00	0,00	11 208 600,00	11 208 600,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 641 044,00	0,00	11 208 600,00	11 208 600,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 320 444,00	0,00	11 208 600,00	11 208 600,00
2028	x	x	x	x	0,00	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	5,77%	2,74%	4,89%	20,03%	21,56%	TAK	TAK
2024	5,16%	9,31%	9,78%	17,92%	19,44%	TAK	TAK
2025	4,60%	10,03%	x	16,56%	18,09%	TAK	TAK
2026	4,27%	9,70%	x	12,31%	13,26%	TAK	TAK
2027	3,93%	9,36%	x	11,16%	12,11%	TAK	TAK
2028	3,59%	9,02%	x	9,74%	10,69%	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
2023	9 998,20	9 998,20	8 426,48	3 479 540,00	3 479 540,00	3 213 699,00	287 653,58	287 653,58	275 490,33
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2023	3 610 785,45	3 610 785,45	2 761 089,98	23 884 600,03	287 653,58	23 596 946,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 978 800,00	0,00	9 978 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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 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					
					w tym:							
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	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały XLIX/578/2022.r. Rady Gminy Wejherowo z dnia 21 grudnia 2022 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)				43 430 361,40	23 884 600,03	9 978 800,00	3 320 000,00	250 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				708 965,95	287 653,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 721 395,45	23 596 946,45	9 978 800,00	3 320 000,00	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:				4 755 491,40	3 898 439,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				708 965,95	287 653,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Pomorskie Żagle Wiedzy - Rorszerzanie umiejętności uczniów.	Urząd Gminy Wejherowo	2021	2023	54 425,00	20 338,90	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	5 100,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Polska Cyfrowa - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	WEJHEROWO	2022	2023	541 874,05	203 564,20	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	58 649,50	58 649,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 046 525,45	3 610 785,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Słoneczne dachy w Gminie Wejherowo - Wzrost produkcji energii pocodzącej z OZE	Urząd Gminy Wejherowo	2021	2023	3 731 757,00	3 489 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Polska Cyfrowa - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	WEJHEROWO	2022	2023	273 435,95	80 005,95	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	41 332,50	41 332,50	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				38 674 870,00	19 986 161,00	9 978 800,00	3 320 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 674 870,00	19 986 161,00	9 978 800,00	3 320 000,00	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	1 257 308,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa obiektów ujęć, stacji uzdatniania i hydroforni - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy Wejherowo	Urząd Gminy Wejherowo	2020	2024	1 150 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	38 590 228,40
1.a	0,00	108 442,40
1.b	0,00	38 481 786,00
1.1	0,00	3 840 199,40
1.1.1	0,00	108 442,40
1.1.1.1	0,00	54 425,00
1.1.1.2	0,00	54 017,40
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.2	0,00	3 731 757,00
1.1.2.2	0,00	3 731 757,00
1.1.2.3	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	34 750 029,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	34 750 029,00
1.3.2.1	0,00	600 000,00
1.3.2.2	0,00	700 000,00
1.3.2.3	0,00	300 000,00

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						
1.3.2.4	Odwodnienie wraz z utwardzeniem ul. Równiej i Starowiejskiej w Gowinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Gminie	Urząd Gminy Wejherowo	2020	2023	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Brzozowej w Gościcinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Gminie	Urząd Gminy Wejherowo	2020	2023	165 000,00	165 000,00	0,00	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	2023	200 000,00	150 000,00	0,00	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 wykozystanie 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 kompens mocy biernej w obiektach gminnych. - Ochrona klimatu poprzez mniejsze zapotrzebowanie na energię.	WEJHEROWO	2022	2023	130 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa efektywności energetycznej budynku gminnego zlokalizowanego w Gniewowie przy ul. Spacerowej 2 - głęboka termomodernizacja i wykorzystanie OZE - Ochrona klimatu poprzez mniejsze zapotrzebowanie na energię.	Urząd Gminy Wejherowo	2022	2023	35 000,00	35 000,00	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	10 268 800,00	5 590 000,00	4 678 800,00	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	Odwodnienie ul. Leszczynowej w Bolszewie - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Wejherowo	2022	2023	100 000,00	100 000,00	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	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 Gościcinie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i icj jakości życia	WEJHEROWO	2023	2024	1 750 000,00	1 100 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim wraz z świetlica - Realizacja zadań oświatowych	WEJHEROWO	2023	2024	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	166 500,00
1.3.2.5	0,00	165 000,00
1.3.2.6	0,00	886 527,00
1.3.2.7	0,00	6 115 068,00
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	150 000,00
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	35 000,00
1.3.2.17	0,00	2 020 000,00
1.3.2.18	0,00	10 268 800,00
1.3.2.19	0,00	35 000,00
1.3.2.20	0,00	100 000,00
1.3.2.21	0,00	50 000,00
1.3.2.22	0,00	1 750 000,00
1.3.2.23	0,00	200 000,00

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						
1.3.2.24	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	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Gościcinie - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do sieci kanalizacyjnej	WEJHEROWO	2023	2025	600 000,00	200 000,00	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	4 125 000,00	1 200 000,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
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	600 000,00
1.3.2.31	0,00	1 200 000,00
1.3.2.32	0,00	40 000,00
1.3.2.33	0,00	30 000,00

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Rady Gminy Wejherowo Nr XLIX/578/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wejherowo na lata 2023 - 2028

Zmiany do złożonego projektu WPF na 2023 rok Autopoprawki

1. Dochody majątkowe zmniejszono o 847.565 zł – stan po zmianie 13.820.233 zł;
2. Dochody bieżące zwiększono o 567.886,20 zł stan po zmianie 134.649.444,20 zł. z tego: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stan– 18.160.722,20 zł.; pozostałe dochody stan – 45.472.627,00 zł.
3. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 674.025,50 zł stan po zmianie – 27.092.709,45 zł.
4. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 522.037,50 zł. stan po zmianie 134.134,519,19 zł., z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stan- 59.350.215 zł.;

Powyższe zmiany wpłynęły na wynik budżetu na 2023r., który kształtuje się jako deficyt w wysokości 12.757.551,44 zł.

Przychody budżetu na 2023 rok kształtują się w wysokości 17.078.151,44 zł.

W ramach przedsięwzięć dokonano zmian:

Wprowadzono zadanie

1. „Poprawa dostępności w budynku Urzędu Gminy Wejherowo” na kwotę 99.982 zł.
2. „Świetlica i strefa rekreacyjno-sportowa w Łężycach” na kwotę 1.200.000 zł
3. „Budowa ul. Żwirowej w Bieszkowicach” – na kwotę 40.000 zł
4. „Przebudowa ul. Świerkowej w Łężycach” na kwotę 30.000 zł

Zmieniono wartości zadań na rok 2023:

1. „Budowa boiska sportowego przy SP w Orlu” stan po zmianie 886.527 zł
2. „Rozbudowa ul. Strażackiej w Bolszewie” stan po zmianie 5.115.068 zł.
3. „Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w Zbychowie i Góra” stan po zmianie 2.003.166 zł.
4. „Budowa ul. Pszenicznej i Jęczmiennej w Gościcinie” stan po zmianie – 1.750.000 zł.

Krystyna Kohnke

Skarbnik Gminy Wejherowo