

Uchwała Nr/2024
Rady Gminy Wejherowo
z dnia maja 2024 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 - 2028

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

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

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wejherowo na lata 2024 – 2028 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykaz przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2028 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Objaśnienia przyjętych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2028, stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wejherowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edmund Bianga

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr www
z dnia 2024-05-21

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
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	199 472 326,67	183 270 697,66	33 424 325,00	3 105 831,00	73 757 692,00	25 394 626,66	47 588 223,00	24 302 669,00	16 201 629,01	271 000,00	15 925 629,01
2025	203 148 996,24	188 613 780,05	35 095 541,00	3 261 122,00	76 932 628,00	21 293 534,87	52 030 954,18	27 948 069,00	14 535 216,19	1 800 000,00	8 898 000,00
2026	196 697 509,00	193 697 509,00	36 148 407,00	3 358 955,00	78 945 456,00	21 690 420,00	53 554 271,00	28 786 511,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2027	195 697 509,00	193 697 509,00	36 148 407,00	3 358 955,00	78 945 456,00	21 690 420,00	53 554 271,00	28 786 511,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2028	195 697 509,00	193 697 509,00	36 148 407,00	3 358 955,00	78 945 456,00	21 690 420,00	53 554 271,00	28 786 511,00	2 000 000,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	215 305 253,42	182 468 280,42	88 168 328,87	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	32 836 973,00	32 836 973,00	2 070 000,00
2025	198 828 396,24	175 606 324,74	87 986 379,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	23 222 071,50	0,00	0,00
2026	192 376 909,00	176 203 978,00	88 986 379,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	16 172 931,00	0,00	0,00
2027	191 376 909,00	176 204 059,00	88 986 379,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	15 172 850,00	0,00	0,00
2028	191 377 065,00	176 204 215,00	88 986 379,00	0,00	0,00	260 156,00	0,00	0,00	0,00	15 172 850,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-15 832 926,75	0,00	20 153 526,75	0,00	0,00	5 739 896,90	5 739 896,90	14 413 629,85	10 093 029,85
2025	4 320 600,00	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 320 600,00	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 320 600,00	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 320 444,00	4 320 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 282 244,00	0,00	802 417,24	20 955 943,99
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 961 644,00	0,00	13 007 455,31	13 007 455,31
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 641 044,00	0,00	17 493 531,00	17 493 531,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 320 444,00	0,00	17 493 450,00	17 493 450,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 493 294,00	17 493 294,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,79%	1,57%	1,74%	20,55%	21,70%	TAK	TAK
2025	3,40%	8,74%	x	18,05%	19,19%	TAK	TAK
2026	3,13%	10,79%	x	13,17%	14,60%	TAK	TAK
2027	2,97%	10,63%	x	12,17%	13,60%	TAK	TAK
2028	2,66%	10,32%	x	10,93%	12,36%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	477 297,90	466 297,90	377 850,69	2 886 424,01	2 886 424,01	2 870 439,05	487 139,47	476 139,47	385 529,13
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 138,74	249 865,74	185 939,48
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	361 498,00	361 498,00	187 215,74	24 121 299,15	519 691,15	23 601 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	358 740,50	358 740,50	263 096,07	21 158 251,24	253 138,74	20 905 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 082 575,00	0,00	12 082 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 320 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr www
z dnia 2024-05-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 515 316,39	24 121 299,15	21 158 251,24	12 082 575,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				892 829,89	519 691,15	253 138,74	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				64 622 486,50	23 601 608,00	20 905 112,50	12 082 575,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 161 480,39	549 601,15	611 879,24	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				526 009,89	272 871,15	253 138,74	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Kopernik nie po to ruszył ziemię, byśmy teraz stali w miejscu" - zdobądźmy świat językami projekt w ramach programu FERS - podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez zagraniczna mobilność edukacyjną kadry pedagogicznej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BOLSZEWIE	2024	2025	112 117,39	108 844,39	3 273,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wejherowo - Poprawa bezpieczeństwa systemów informatycznych UG	Urząd Gminy Wejherowo	2024	2025	413 892,50	164 026,76	249 865,74	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				635 470,50	276 730,00	358 740,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Strefy rekreacyjnej w Kniewie - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprzez integrację społeczną	Urząd Gminy Wejherowo	2023	2024	199 363,00	199 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wejherowo - Poprawa bezpieczeństwa systemów informatycznych UG	Urząd Gminy Wejherowo	2024	2025	436 107,50	77 367,00	358 740,50	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				64 353 836,00	23 571 698,00	20 546 372,00	12 082 575,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				366 820,00	246 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zadanie z ochrony środowiska - wykonanie nasadzen wraz z pielęgnacją - Ochrona środowiska i klimatu	Urząd Gminy Wejherowo	2023	2024	137 820,00	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Miejskowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego i planu ogólnego dla Gminy Wejherowo - Ustalenie przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenów gminy.	Urząd Gminy Wejherowo	2023	2024	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 987 016,00	23 324 878,00	20 546 372,00	12 082 575,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i odwodnienia dla m. Gowino - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2023	2026	1 166 040,00	174 906,00	408 114,00	583 020,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Wejherowo - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy Wejherowo	Urząd Gminy Wejherowo	2020	2025	1 162 308,00	93 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa obiektów ujęć, stacji uzdatniania i hydroforni - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy Wejherowo	Urząd Gminy Wejherowo	2020	2024	1 082 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Brzozowej w Gościcinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Gminie	Urząd Gminy Wejherowo	2020	2025	302 000,00	136 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	57 362 125,39
1.a	772 829,89
1.b	56 589 295,50
1.1	1 161 480,39
1.1.1	526 009,89
1.1.1.1	112 117,39
1.1.1.2	413 892,50
1.1.2	635 470,50
1.1.2.1	199 363,00
1.1.2.2	436 107,50
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	56 200 645,00
1.3.1	246 820,00
1.3.1.1	17 820,00
1.3.1.2	229 000,00
1.3.2	55 953 825,00
1.3.2.1	1 166 040,00
1.3.2.2	413 000,00
1.3.2.3	120 000,00
1.3.2.5	137 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wejherowo - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy Wejherowo	WEJHEROWO	2022	2025	697 775,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi do Gościcina Zleony Dwór wraz z Obiektem mostowym - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wejherowo	WEJHEROWO	2022	2026	313 650,00	94 095,00	0,00	219 555,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa ul. Dworska Gościcino - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wejherowo	WEJHEROWO	2022	2025	1 411 100,00	501 100,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa efektywności energetycznej w szkolnych obiektach Gminy Wejherowo - Ochrona klimatu poprzez mniejsze zapotrzebowanie na energię.	Urząd Gminy Wejherowo	2022	2025	1 945 000,00	745 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt ul. Kwiatowej w Sopieszynie i Topolowej w Ustarbowie - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	WEJHEROWO	2021	2024	213 000,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wejherowo - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochrona środowiska poprzez wykozystanie ekologicznych systemów świetlniowych.	WEJHEROWO	2022	2024	389 568,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi w miejscowości Reszki - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2022	2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa oświetlenia Gmina Wejherowo-Rządowy Fundusz Polski Ład-program inwestycji strategicznych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochrona klimatu poprzez zastosowanie oświetlenia led	Urząd Gminy Wejherowo	2022	2025	10 978 000,00	9 070 200,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt wraz odwodnieniem ul. Leszczynowej w Bolszewie - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Wejherowo	2022	2024	120 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa ul.Ks. dr Leona Heyke w Nowym Dworze Wejherowskim - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2022	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ul. Pszenicznej i Jęczmiennej w Gościcinie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i icj jakości życia	WEJHEROWO	2023	2024	2 100 000,00	1 336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim wraz z świetlicą - Realizacja zadań oświatowych	WEJHEROWO	2023	2024	200 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja oświetlenia drogowego - wymiana opraw sodowych i energożernych na LED - Ochrona środowiska poprzez miniejsze zapotrzebowanie na energię elektryczną.	WEJHEROWO	2023	2025	1 800 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja istniejących kotłowni w obiektach gminnych - Poprawa jakości funkcjonowania obiektów komunalnych	WEJHEROWO	2023	2025	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Projekt i budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Gniewowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	WEJHEROWO	2023	2025	300 000,00	30 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Projekt i budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Gowinie - Poprawa jakości życia mieszkańców.	WEJHEROWO	2023	2025	540 000,00	240 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Projekt i budowa zbiornika w Petkowicach - Zapewnienie dostępu do wody pitnej	WEJHEROWO	2023	2024	460 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Projekt i wykonanie studni w Kapinie - Zapewnienie zapotrzebowania na dode pitną.	WEJHEROWO	2023	2024	1 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościcinie - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do sieki kanalizacyjnej	WEJHEROWO	2023	2025	1 150 000,00	650 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudwa ul. Świerkowej w Łężycach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2022	2024	497 120,00	457 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	400 000,00
1.3.2.10	313 650,00
1.3.2.11	1 001 100,00
1.3.2.12	1 945 000,00
1.3.2.13	170 400,00
1.3.2.14	193 000,00
1.3.2.17	0,00
1.3.2.18	9 078 800,00
1.3.2.20	70 000,00
1.3.2.21	50 000,00
1.3.2.22	1 336 500,00
1.3.2.23	160 000,00
1.3.2.24	1 100 000,00
1.3.2.25	1 000 000,00
1.3.2.26	300 000,00
1.3.2.27	540 000,00
1.3.2.28	200 000,00
1.3.2.29	450 000,00
1.3.2.30	1 150 000,00
1.3.2.33	457 120,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.34	Rozbudowa ul. Lipowej wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową ul. Chopina do tablicy Kąpina - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2023	2025	152 520,00	45 756,00	106 764,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa ul. Robakowskiej w Gościnnie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2023	2025	295 200,00	88 560,00	206 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa sieci elektroenergetycznej kolidującej z utwardzeniem drogi płytami IOMB w Bolszewie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2024	2025	35 540,00	30 540,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa Przedszkola Publicznego w Gościnnie - Poprawa oferty edukacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym	Urząd Gminy Wejherowo	2023	2026	17 000 000,00	720 000,00	5 000 000,00	11 280 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Zakup autobusu 19-osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - Poprawa dostępu osób niepełnosprawnych do edukacji	Urząd Gminy Wejherowo	2023	2024	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gowinie ul. Różana - Poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienia dostępu do wody.	WEJHEROWO	2023	2024	170 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przeprojektowanie terenu wokół świetlicy wraz z projektem garażu dla OSP - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	WEJHEROWO	2023	2024	71 380,00	24 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Strefa rekreacyjno sportowa przy szkole w Górze - Poprawa jakości życia mieszkańców	WEJHEROWO	2023	2024	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Projekt kanalizacji deszczowej wraz z nawierzchnią ul. Klonowa w Bolszewie - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	WEJHEROWO	2023	2025	105 780,00	31 734,00	74 046,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Chodnik ul. Długa w Bolszewie - RFRD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	WEJHEROWO	2023	2024	182 918,00	182 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Chodnik ul. Wiejska w Górze - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	WEJHEROWO	2023	2024	359 412,00	359 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa ujęć wód podziemnych oraz stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Wejherowo Polski Ład - Poprawa jakości życia, ochrona środowiska	WEJHEROWO	2024	2025	1 900 000,00	38 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bolszewie ul. Okrężna, Błękitna, Krucza, Żurawia, Chłopska - Polski Ład - Poprawa jakości życia i ochrona środowiska	WEJHEROWO	2024	2025	3 940 000,00	495 000,00	3 445 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Termomodernizacja budynku na Osiedlu Przysiężni w Wejherowie - Poprawa jakości powietrza poprzez mniejszą emisję gazów oraz zmniejszenie zużycia prądu	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE	2024	2025	887 205,00	502 997,00	384 208,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa świetlicy wiejskiej oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie Gminy Wejherowo - Polski Ład - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2024	2025	7 957 000,00	4 402 000,00	3 555 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Odwodnienie wraz z utwardzeniem ul. Równej i Starowiejskiej w Gowinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Gminie	Urząd Gminy Wejherowo	2020	2024	266 500,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa drogi powiatowej przez miejscowość Nowy Dwór Wejherowski wraz z ul. Zbychowską i ul. Kaszubską w Zbychowie - dokumentacja projektowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2024	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

OBJAŚNIENIA

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

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

W 2024 r.

Zwiększono dochody ogółem o kwotę **1.626.639,80 zł**, w tym:

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.620.239,80 zł z tego:

- a) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 1.303.239,80zł,
- b) z tytułu pozostałe dochody - 317.000,00 zł

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 6.400,00 zł

Zwiększono wydatki ogółem o **1.626.639,80 zł**, w tym

- a) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.134.039,80 zł
- b) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 492.600,00 zł

Powyższe zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu na 2024r.

Zaktualizowano dane dotyczące planowanych dochodów i wplanowanych wydatków w

latach 2025 o kwotę pomocy finansowej od Powiatu Wejherowskiego

Zaktualizowano wykaz przedsięwzięć pod względem realizacji w latach

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

- a) Zarządzenie Wójta Gminy nr 50/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r.
- b) Zarządzenie Wójta Gminy nr 51/2024 z dnia 7 maja 2024 r.
- c) Uchwały Rady Gminy nr/2024 z dniamaja 2024r.

Krystyna Kohnke

Skarbnik Gminy Wejherowo