

**Uchwała Nr .....2024**  
**Rady Gminy Wejherowo**  
**z dnia ..... 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 2024 r. poz. 609 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 – 2038 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykaz przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2038 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Objaśnienia przyjętych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038, 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 2024-06-26

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 196 441 427,38              | 183 634 798,37               | 33 424 325,00                                                                 | 3 105 831,00                                                                | 73 757 692,00       | 25 758 727,37                                                             | 47 588 223,00                           | 24 302 669,00              | 12 806 629,01                  | 271 000,00                        | 12 530 629,01                                              |
| 2025             | 204 370 496,24              | 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              | 15 756 716,19                  | 1 800 000,00                      | 10 119 500,00                                              |
| 2026             | 197 600 009,00              | 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              | 3 902 500,00                   | 0,00                              | 902 500,00                                                 |
| 2027             | 196 628 509,00              | 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              | 2 931 000,00                   | 0,00                              | 931 000,00                                                 |
| 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                                                       |
| 2029             | 194 197 509,00              | 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              | 500 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 194 197 509,00              | 193 697 509,00               | 36 148 407,00                                                                 | 3 358 955,00                                                                | 78 945 456,00       | 21 690 420,00                                                             | 53 554 271,00                           | 28 785 511,00              | 500 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 194 197 509,00              | 193 697 509,00               | 36 148 407,00                                                                 | 3 358 955,00                                                                | 78 945 456,00       | 21 690 420,00                                                             | 53 554 271,00                           | 28 785 511,00              | 500 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 194 197 509,00              | 193 697 509,00               | 36 148 407,00                                                                 | 3 358 955,00                                                                | 78 945 456,00       | 21 690 420,00                                                             | 53 554 271,00                           | 28 785 511,00              | 500 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 194 197 509,00              | 193 697 509,00               | 36 148 407,00                                                                 | 3 358 955,00                                                                | 78 945 456,00       | 21 690 420,00                                                             | 53 554 271,00                           | 28 785 511,00              | 500 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 194 197 509,00              | 193 697 509,00               | 36 148 407,00                                                                 | 3 358 955,00                                                                | 78 945 456,00       | 21 690 420,00                                                             | 53 554 271,00                           | 28 785 511,00              | 500 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 194 197 509,00              | 193 697 509,00               | 36 148 407,00                                                                 | 3 358 955,00                                                                | 78 945 456,00       | 21 690 420,00                                                             | 53 554 271,00                           | 28 785 511,00              | 500 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 194 197 509,00              | 193 697 509,00               | 36 148 407,00                                                                 | 3 358 955,00                                                                | 78 945 456,00       | 21 690 420,00                                                             | 53 554 271,00                           | 28 785 511,00              | 500 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 194 197 509,00              | 193 697 509,00               | 36 148 407,00                                                                 | 3 358 955,00                                                                | 78 945 456,00       | 21 690 420,00                                                             | 53 554 271,00                           | 28 785 511,00              | 500 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2038             | 194 197 509,00              | 193 697 509,00               | 36 148 407,00                                                                 | 3 358 955,00                                                                | 78 945 456,00       | 21 690 420,00                                                             | 53 554 271,00                           | 28 785 511,00              | 500 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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             | 212 535 704,13              | 182 804 793,13               | 88 103 929,98                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 670 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 29 730 911,00                  | 29 730 911,00                                                                   | 2 070 000,00                                                         |
| 2025             | 221 049 896,24              | 175 906 849,74               | 87 986 379,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 670 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 45 143 046,50                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2026             | 193 279 409,00              | 177 106 478,00               | 88 986 379,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 370 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 172 931,00                  | 0,00                                                                            | 500 000,00                                                           |
| 2027             | 192 307 909,00              | 177 135 059,00               | 88 986 379,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 090 000,00                          | 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                                                                                                                   | 1 560 156,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 172 850,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2029             | 191 697 509,00              | 176 214 215,00               | 88 986 379,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 300 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 483 294,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2030             | 191 697 509,00              | 176 214 215,00               | 88 986 379,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 250 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 483 294,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2031             | 192 197 509,00              | 176 214 215,00               | 88 986 379,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 200 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 983 294,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2032             | 192 197 509,00              | 176 214 215,00               | 88 986 379,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 150 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 983 294,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2033             | 192 197 509,00              | 176 214 215,00               | 88 986 379,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 100 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 983 294,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2034             | 192 197 509,00              | 176 214 215,00               | 88 986 379,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 983 294,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2035             | 192 197 509,00              | 176 214 215,00               | 88 986 379,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 900 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 983 294,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2036             | 192 197 509,00              | 176 214 215,00               | 88 986 379,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 700 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 983 294,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2037             | 192 197 509,00              | 176 214 215,00               | 88 986 379,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 500 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 983 294,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2038             | 192 197 509,00              | 176 214 215,00               | 88 986 379,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 250 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 983 294,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2024             | -16 094 276,75             | 0,00                                                                                                                        | 20 414 876,75                  | 0,00                                                          | 0,00                                      | 11 121 024,13                                      | 11 121 024,13                             | 9 293 852,62                                                             | 4 973 252,62                              |
| 2025             | -16 679 400,00             | 0,00                                                                                                                        | 21 000 000,00                  | 21 000 000,00                                                 | 16 679 400,00                             | 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                                      |
| 2029             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2035             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2036             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2037             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2038             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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                                                                     | 830 005,24                                                                | 21 244 881,99                                                                                               |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 33 961 644,00            | 0,00                                                                     | 12 706 930,31                                                             | 12 706 930,31                                                                                               |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 29 641 044,00            | 0,00                                                                     | 16 591 031,00                                                             | 16 591 031,00                                                                                               |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 25 320 444,00            | 0,00                                                                     | 16 562 450,00                                                             | 16 562 450,00                                                                                               |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 21 000 000,00            | 0,00                                                                     | 17 493 294,00                                                             | 17 493 294,00                                                                                               |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 500 000,00            | 0,00                                                                     | 17 483 294,00                                                             | 17 483 294,00                                                                                               |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 000 000,00            | 0,00                                                                     | 17 483 294,00                                                             | 17 483 294,00                                                                                               |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 000 000,00            | 0,00                                                                     | 17 483 294,00                                                             | 17 483 294,00                                                                                               |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 000 000,00            | 0,00                                                                     | 17 483 294,00                                                             | 17 483 294,00                                                                                               |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 000 000,00            | 0,00                                                                     | 17 483 294,00                                                             | 17 483 294,00                                                                                               |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 000 000,00             | 0,00                                                                     | 17 483 294,00                                                             | 17 483 294,00                                                                                               |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 000 000,00             | 0,00                                                                     | 17 483 294,00                                                             | 17 483 294,00                                                                                               |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 000 000,00             | 0,00                                                                     | 17 483 294,00                                                             | 17 483 294,00                                                                                               |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 000 000,00             | 0,00                                                                     | 17 483 294,00                                                             | 17 483 294,00                                                                                               |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 17 483 294,00                                                             | 17 483 294,00                                                                                               |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |       | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |       | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2024             | 3,79%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,59%                                                                                                                                                           | 1,76% | 20,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 4,18%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,34%                                                                                                                                                           | x     | 18,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 3,89%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,02%                                                                                                                                                          | x     | 13,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,73%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,84%                                                                                                                                                          | x     | 12,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,42%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,08%                                                                                                                                                          | x     | 11,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,21%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,92%                                                                                                                                                          | x     | 8,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,18%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,89%                                                                                                                                                          | x     | 8,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 1,86%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,86%                                                                                                                                                          | x     | 9,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 1,83%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,83%                                                                                                                                                          | x     | 10,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 1,80%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,80%                                                                                                                                                          | x     | 10,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 1,74%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,75%                                                                                                                                                          | x     | 10,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 1,69%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,69%                                                                                                                                                          | x     | 10,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 1,57%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,57%                                                                                                                                                          | x     | 10,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 1,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,45%                                                                                                                                                          | x     | 10,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 1,31%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,31%                                                                                                                                                          | x     | 10,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2038             | 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 <sup>x</sup> | 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                                                    | 21 484 402,15                                                        | 378 191,15 | 21 106 211,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 358 740,50                                                                                                                          | 358 740,50 | 263 096,07                                                    | 42 741 726,24                                                        | 415 638,74 | 42 326 087,50 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 8 974 528,00                                                         | 0,00       | 8 974 528,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 2 260 183,00                                                         | 0,00       | 2 260 183,00  | 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                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2038             | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | 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                                                                                      |
| 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                                                                                       |
| 2029             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2038             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr www  
z dnia 2024-06-26

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca                       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028   |      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       | Od               | Do   |                             |               |               |               |              |              |      |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                  |      |                             | 82 927 075,39 | 21 484 402,15 | 42 741 726,24 | 8 974 528,00 | 2 260 183,00 | 0,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |                  |      |                             | 913 829,89    | 378 191,15    | 415 638,74    | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                  |      |                             | 82 013 245,50 | 21 106 211,00 | 42 326 087,50 | 8 974 528,00 | 2 260 183,00 | 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<br>PODSTAWOWA NR 1<br>IM. MIKOŁAJA<br>KOPERNIKA W<br>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                                                                                                                                               |                                                                       |                  |      |                             | 81 765 595,00 | 20 934 801,00 | 42 129 847,00 | 8 974 528,00 | 2 260 183,00 | 0,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |                  |      |                             | 387 820,00    | 105 320,00    | 162 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Zadanie z ochrony środowiska - wykonanie nasadzeń wraz z pielęgnacją - Ochrona środowiska i klimatu                                                                                                                                            | Urząd Gminy Wejherowo                                                 | 2023             | 2024 | 137 820,00                  | 17 820,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |      |
| 1.3.1.2 | Miejskowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego i planu ogólnego dla Gminy Wejherowo - Ustalenie przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenów gminy.                                                                                       | Urząd Gminy Wejherowo                                                 | 2023             | 2025 | 250 000,00                  | 87 500,00     | 162 500,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |      |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                  |      |                             | 81 377 775,00 | 20 829 481,00 | 41 967 347,00 | 8 974 528,00 | 2 260 183,00 | 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                | 291 510,00    | 466 416,00    | 408 114,00    | 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 Gościnnie - 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<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 75 460 839,39       |
| 1.a     | 793 829,89          |
| 1.b     | 74 667 009,50       |
| 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     | 74 299 359,00       |
| 1.3.1   | 267 820,00          |
| 1.3.1.1 | 17 820,00           |
| 1.3.1.2 | 250 000,00          |
| 1.3.2   | 74 031 539,00       |
| 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 | 7 519 853,00             | 229 853,00   | 7 290 000,00 | 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 | 3 645 000,00             | 745 000,00   | 2 900 000,00 | 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             | 160 000,00   | 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<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.9  | 400 000,00          |
| 1.3.2.10 | 313 650,00          |
| 1.3.2.11 | 7 519 853,00        |
| 1.3.2.12 | 3 645 000,00        |
| 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 | 1 260 000,00        |
| 1.3.2.25 | 1 000 000,00        |
| 1.3.2.26 | 300 000,00          |
| 1.3.2.27 | 540 000,00          |
| 1.3.2.28 | 200 000,00          |
| 1.3.2.29 | 450 000,00          |
| 1.3.2.30 | 1 150 000,00        |
| 1.3.2.33 | 457 120,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca     | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|---------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                  |                                               | Od               | Do   |                          |            |               |              |              |            |
| 1.3.2.34 | Rozbudowa ul. Lipowej wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową ul. Chopina do tablicy Kąpina - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                   | Urząd Gminy Wejherowo                         | 2023             | 2025 | 152 520,00               | 45 756,00  | 106 764,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.35 | Rozbudowa ul. Robakowskiej w Gościcinie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                     | Urząd Gminy Wejherowo                         | 2023             | 2025 | 295 200,00               | 88 560,00  | 206 640,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.36 | Przebudowa sieci elektroenergetycznej kolidującej z utwardzeniem drogi płytami IOMB w Bolszewie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                             | Urząd Gminy Wejherowo                         | 2024             | 2025 | 35 540,00                | 30 540,00  | 5 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.37 | Budowa Przedszkola Publicznego w Gościcinie - Poprawa oferty edukacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym                                                                        | Urząd Gminy Wejherowo                         | 2023             | 2026 | 20 720 000,00            | 720 000,00 | 15 000 000,00 | 5 000 000,00 | 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               | 147 000,00 | 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             | 2027 | 5 885 550,00             | 38 000,00  | 2 259 138,00  | 1 328 184,00 | 2 260 183,00 | 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             | 2026 | 4 646 200,00             | 608 850,00 | 2 018 675,00  | 2 018 675,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.48 | Termomodernizacja budynku na Osiedlu Ptryjażni w Wejherowie - Poprawa jakości powietrza poprzez mniejsza emisję gazów oraz zmniejszenie zużycia prądu                            | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE | 2024             | 2025 | 887 205,00               | 502 997,00 | 384 208,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.49 | Budowa świetlicy wiejskiej oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie Gminy Wejherowo - Polski Ład - Poprawa jakości życia mieszkańców                    | Urząd Gminy Wejherowo                         | 2024             | 2025 | 7 957 000,00             | 847 000,00 | 7 110 000,00  | 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       |
| 1.3.2.52 | Budowa sieci wodociągowej w Bolszewie ul. Okrężna i Błękitna, Chłopska, Krucza, Żurawia                                                                                          | Urząd Gminy Wejherowo                         | 2024             | 2025 | 1 170 256,00             | 823 396,00 | 346 860,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>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 | 20 720 000,00       |
| 1.3.2.38 | 596 000,00          |
| 1.3.2.39 | 147 000,00          |
| 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 | 5 885 505,00        |
| 1.3.2.47 | 4 646 200,00        |
| 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          |
| 1.3.2.52 | 1 170 256,00        |

## OBJAŚNIENIA

### **do Uchwały Rady Gminy Wejherowo Nr ...../2024 z dnia ..... 2024 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wejherowo na lata 2024 - 2038**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2038 dokonano następujących zmian:

W 2024 r.

Zmniejszono dochody ogółem o kwotę **3.030.899,29 zł**, w tym:

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 364.100,71 zł z tego:

- a) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 364.700,71zł,

Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 3.395.000 zł

Zmniejszono wydatki ogółem o **2.769.549,29 zł**, w tym

- a) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 336.512,71 zł
- b) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 3.106.062,00 zł

Zwiększono planowane przychody o kwotę 261.350 zł, które po zmianie wynoszą  
20.414.876,75 zł

Powyższe zmiany wpłynęły na wynik budżetu na 2024 r. , który się zwiększył i kształtuje się  
jako deficyt w wysokości 16.094.276,75 zł.

W latach 2025-2038

W roku 2025 zaplanowano zaciągnięcie zadłużenia poprzez emisje obligacji w wysokości 21  
mln. zł z terminem wykupu 2029-2038. z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu  
i spłaty wcześniej zaciągniętego zobowiązania.

Wysokość planowane dochodów i wydatków na lata 2029-2038 przyjęto na jednakowym  
poziomie zbliżonym do lat wcześniejszych.

Zaktualizowano wykaz przedsięwzięć pod względem realizacji w latach i kwotach zgodnie z  
planowanym harmonogramem realizacji.

Zmiany dokonane w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2038 wynikają z:

- a) Zarządzenie Wójta Gminy nr 82/2024 z dnia 23 maja 2024 r.
- b) Zarządzenie Wójta Gminy nr 86/2024 z dnia 3 czerwca 2024 r.
- c) Zarządzenie Wójta Gminy nr 89/2024 z dnia 5 czerwca 2024r.
- c) Uchwały Rady Gminy nr .....z dnia .....czerwca 2024r.

Krystyna Kohnke  
Skarbnik Gminy Wejherowo