

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

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 - 2038

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 2024-2038 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wejherowo otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykaz przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Objaśnienia przyjętych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej , 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 projekt
z dnia 2024-09-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	204 558 715,96	190 341 138,36	33 424 325,00	3 105 831,00	73 757 692,00	31 868 372,32	48 184 918,04	24 302 669,00	14 217 577,60	271 000,00	13 941 577,60
2025	205 580 957,24	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	16 967 177,19	1 800 000,00	11 329 961,00
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	220 652 992,71	188 643 113,82	88 459 743,39	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	32 009 878,89	32 009 878,89	2 542 616,00
2025	222 260 357,24	175 906 849,74	87 986 379,00	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	46 353 507,50	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	500 000,00	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-16 094 276,75	0,00	20 414 876,75	0,00	0,00	11 201 024,13	11 201 024,13	9 213 852,62	4 893 252,62
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 282 244,00	0,00	1 698 024,54	22 112 901,29
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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,78%	2,13%	2,30%	20,55%	21,70%	TAK	TAK
2025	4,18%	9,34%	x	18,13%	19,27%	TAK	TAK
2026	3,89%	11,02%	x	13,34%	14,76%	TAK	TAK
2027	3,73%	10,84%	x	12,37%	13,80%	TAK	TAK
2028	3,42%	11,08%	x	11,16%	12,59%	TAK	TAK
2029	2,21%	10,92%	x	8,75%	10,18%	TAK	TAK
2030	2,18%	10,89%	x	8,23%	9,66%	TAK	TAK
2031	1,86%	10,86%	x	9,46%	9,46%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	941 670,55	930 670,55	824 103,30	3 025 125,50	3 025 125,50	3 005 056,59	951 512,12	940 512,12	824 103,31
2025	682 694,22	682 694,22	644 766,76	0,00	0,00	0,00	935 832,96	932 559,96	830 706,24
2026	595 593,94	595 593,94	562 505,39	0,00	0,00	0,00	595 593,94	595 593,94	562 505,39
2027	556 984,24	556 984,24	526 040,67	0,00	0,00	0,00	556 984,24	556 984,24	526 040,67
2028	246 585,66	246 585,66	232 886,46	0,00	0,00	0,00	246 585,66	246 585,66	232 886,46
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	500 199,49	500 199,49	318 211,59	21 925 749,29	874 563,80	21 051 185,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	358 740,50	358 740,50	263 096,07	45 540 746,46	1 194 332,96	44 346 413,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 523 638,94	595 593,94	9 928 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 817 167,24	556 984,24	2 260 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	246 585,66	246 585,66	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr projekt
z dnia 2024-09-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					88 520 123,59	21 925 749,29	45 540 746,46	10 523 638,94	2 817 167,24	246 585,66
1.a	- wydatki bieżące					3 588 060,60	874 563,80	1 194 332,96	595 593,94	556 984,24	246 585,66
1.b	- wydatki majątkowe					84 932 062,99	21 051 185,49	44 346 413,50	9 928 045,00	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:					3 846 412,59	1 152 675,29	1 294 573,46	595 593,94	556 984,24	246 585,66
1.1.1	- wydatki bieżące					3 072 240,60	737 243,80	935 832,96	595 593,94	556 984,24	246 585,66
1.1.1.1	"Kopernik nie po to ruszył ziemię, byśmy teraz stali w miejscu" - zdobądźmy świat językami projekt w ramach programu FERS - podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez zagraniczna mobilność edukacyjną kadry pedagogicznej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BOLSZEWIE	2024	2025	112 117,39	108 844,39	3 273,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wejherowo - Poprawa bezpieczeństwa systemów informatycznych UG	Urząd Gminy Wejherowo	2024	2025	413 892,50	164 026,76	249 865,74	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Podniesienie i poszerzenie jakości edukacji na terenie Gminy Wejherowo Finansowanego ze środków EFS w ramach Funduszu Europejskiego dla Pomorza 2021-2027 FEPM.05.08 - Podniesienie jakości edukacji w szkołach Gminy Wejherowo	Urząd Gminy Wejherowo	2024	2028	2 546 230,71	464 372,65	682 694,22	595 593,94	556 984,24	246 585,66	
1.1.2	- wydatki majątkowe					774 171,99	415 431,49	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	
1.1.2.3	Podniesienie i poszerzenie jakości edukacji na terenie Gminy Wejherowo Finansowanego ze środków EFS w ramach Funduszu Europejskiego dla Pomorza 2021-2027 FEPM.05.08 - Podniesienie jakości edukacji w szkołach Gminy Wejherowo	Urząd Gminy Wejherowo	2024	2028	138 701,49	138 701,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					84 673 711,00	20 773 074,00	44 246 173,00	9 928 045,00	2 260 183,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					515 820,00	137 320,00	258 500,00	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	Miejscowe 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	
1.3.1.3	Podniesienie i poszerzenie jakości edukacji na terenie Gminy Wejherowo - koordynacja projektu - Podniesienie jakości edukacji na terenie gminy Wejherowo	Urząd Gminy Wejherowo	2024	2025	128 000,00	32 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 053 887,59
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468 060,60
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 585 826,99
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846 412,59
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 240,60
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 117,39
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 892,50
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 230,71
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 171,99
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 363,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 107,50
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 701,49
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 207 475,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 820,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 820,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00

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	- wydatki majątkowe				84 157 891,00	20 635 754,00	43 987 673,00	9 928 045,00	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 Gościcinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Gminie	Urząd Gminy Wejherowo	2020	2025	302 000,00	136 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
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	667 129,00	617 129,00	50 000,00	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 ich 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 świetlica - 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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 811 655,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 040,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 650,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 519 853,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 129,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 400,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 078 800,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 500,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

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						
1.3.2.27	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 wodę 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 sieci kanalizacyjnej	WEJHEROWO	2023	2025	1 150 000,00	650 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Świerkowej w Łęczycach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2022	2024	497 120,00	457 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa ul. Lipowej wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową ul. Chopina do tablicy Kapina - 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	289 584,00	289 584,00	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 zapewnienie dostępu do wody.	WEJHEROWO	2023	2024	170 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Projekt Budynku OSP w Gniewowie wraz z przeprojektowaniem strefy rekreacyjno-sportowej oraz usunięciem kolizji z siecią elektroenergetyczną - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	WEJHEROWO	2023	2026	155 480,00	49 240,00	0,00	59 000,00	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 Pstrzyżni w Wejherowie - Poprawa jakości powietrza poprzez mniejszą emisję gazów oraz zmniejszenie zużycia prądu	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE	2024	2025	887 205,00	502 997,00	384 208,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 120,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 520,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 200,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 540,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 720 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 584,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 240,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 780,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 918,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 412,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 885 505,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 646 200,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 205,00

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						
1.3.2.49	Budowa świetlicy wiejskiej oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie Gminy Wejherowo - Polski Ład - Poprtawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2024	2025	8 449 000,00	847 000,00	7 602 000,00	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 - 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
1.3.2.53	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Brzozowej wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Kąpinie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2024	2026	227 356,00	56 839,00	0,00	170 517,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Modernizacja eneregetyczna Szkoły Podstawowej w Bolszewoe -Polski Ład - Poprawa efektywnosci energetycznej - ochrona środowiska i jakosci pracy	Urząd Gminy Wejherowo	2024	2026	3 747 871,00	127 871,00	2 896 000,00	724 000,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa ul. Nadrzecnej i ul. Wspólnej w Orlu - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców.	Urząd Gminy Wejherowo	2024	2025	1 513 076,00	30 750,00	1 482 326,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 449 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 500,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 256,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 356,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747 871,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 076,00

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Rady Gminy Wejherowo Nrz dnia..... września 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.

Zwiększono dochody ogółem o kwotę **2.066.623,31 zł**, w tym:

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 794.376,21 zł z tego:

- a) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 524.062,91zł,
- b) z tytułu pozostałych dochodów bieżących - 270.313,30 zł

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1.272.247,10 zł

Zwiększono wydatki ogółem o **2.066.623,31 zł**, w tym

- a) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 425.572,91 zł
- b) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.641.050,40 zł

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

Zaktualizowano wykaz przedsięwzięć pod względem realizacji w latach i kwotach zgodnie z planowanym harmonogramem realizacji. Dodano nowe przedsięwzięcie "Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Bolszewie - Polski Ład" oraz " Budowa ul. Nadrzecznej i ulicy Wsoólnej w Orlu"

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

- a) Zarządzenie Wójta Gminy nr 146/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r.
- b) Zarządzenie Wójta Gminy nr 148/2024 z dnia 3 września 2024r.
- c) Uchwały Rady Gminy nrz dniawrześnia 2024r.

Krystyna Kohnke
Skarbnik Gminy Wejherowo