

Uchwała Nr2024
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025 - 2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 roku poz. 167 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Wejherowo na lata 2025 - 2036, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia przyjętych wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wejherowo na lata 2025 – 2036 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Wejherowo do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć;
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wejherowo.

§ 6. Traci moc uchwała nr LXII/719/2023 Rady Gminy Wejherowo z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2038 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

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 wwww
z dnia 2024-11-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	222 373 254,45	209 897 879,06	91 969 135,81	3 290 632,85	38 978 413,80	20 469 327,60	55 190 369,00	28 986 237,00	12 475 375,39	438 600,00	12 028 775,39	
2026	225 005 983,29	218 503 483,29	95 739 870,38	3 425 340,60	40 576 528,77	21 308 569,41	57 453 174,13	30 174 672,72	6 502 500,00	0,00	6 490 500,00	
2027	219 454 483,29	218 503 483,29	95 739 870,38	3 425 340,60	40 576 528,77	21 308 569,41	57 453 174,13	30 174 672,72	951 000,00	0,00	931 000,00	
2028	218 553 483,29	218 503 483,29	95 739 870,38	3 425 340,60	40 576 528,77	21 308 569,41	57 453 174,13	30 174 672,72	50 000,00	0,00	0,00	
2029	218 296 897,88	218 246 897,88	95 739 870,38	3 425 340,60	40 576 528,77	21 051 984,00	57 453 174,13	30 174 672,72	50 000,00	0,00	0,00	
2030	218 476 897,88	218 426 897,88	95 739 870,38	3 425 340,60	40 576 528,77	21 051 984,00	57 453 174,13	30 174 672,72	50 000,00	0,00	0,00	
2031	218 476 897,88	218 426 897,88	95 739 870,38	3 425 340,60	40 576 528,77	21 051 984,00	57 453 174,13	30 174 672,72	50 000,00	0,00	0,00	
2032	218 476 897,88	218 426 897,88	95 739 870,38	3 425 340,60	40 576 528,77	21 051 984,00	57 453 174,13	30 174 672,72	50 000,00	0,00	0,00	
2033	218 476 897,88	218 426 897,88	95 739 870,38	3 425 340,60	40 576 528,77	21 051 984,00	57 453 174,13	30 174 672,72	50 000,00	0,00	0,00	
2034	218 476 897,88	218 426 897,88	95 739 870,38	3 425 340,60	40 576 528,77	21 051 984,00	57 453 174,13	30 174 672,72	50 000,00	0,00	0,00	
2035	218 476 897,88	218 426 897,88	95 739 870,38	3 425 340,60	40 576 528,77	21 051 984,00	57 453 174,13	30 174 672,72	50 000,00	0,00	0,00	
2036	218 476 897,88	218 426 897,88	95 739 870,38	3 425 340,60	40 576 528,77	21 051 984,00	57 453 174,13	30 174 672,72	50 000,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	243 084 571,35	198 247 499,85	90 895 374,00	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	44 837 071,50	43 737 071,50	700 000,00
2026	220 685 383,29	198 164 904,47	90 895 374,00	0,00	0,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	22 520 478,82	22 520 478,82	500 000,00
2027	215 133 883,29	198 164 904,47	89 895 000,00	0,00	0,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	16 968 978,82	0,00	0,00
2028	214 233 039,29	198 164 904,00	89 895 000,00	0,00	0,00	1 560 156,00	0,00	0,00	0,00	16 068 135,29	0,00	0,00
2029	215 596 897,88	198 164 904,88	89 895 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 431 993,00	0,00	0,00
2030	215 976 897,88	198 164 904,88	89 895 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	17 811 993,00	0,00	0,00
2031	216 476 897,88	198 164 904,88	89 895 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	18 311 993,00	0,00	0,00
2032	216 476 897,88	198 164 904,88	89 895 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	18 311 993,00	0,00	0,00
2033	216 476 897,88	198 164 904,88	89 895 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	18 311 993,00	0,00	0,00
2034	216 476 897,88	198 164 904,88	89 895 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 311 993,00	0,00	0,00
2035	215 976 897,88	198 164 904,88	89 895 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	17 811 993,00	0,00	0,00
2036	215 976 897,88	198 164 904,88	88 986 379,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	17 811 993,00	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
2025	-20 711 316,90	0,00	25 031 916,90	18 200 000,00	13 879 400,00	5 884 369,90	5 884 369,90	947 547,00	947 547,00
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	2 700 000,00	2 700 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 500 000,00	2 500 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
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	2 700 000,00	2 700 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 161 644,00	0,00	11 650 379,21	18 482 296,11
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 841 044,00	0,00	20 338 578,82	20 338 578,82
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 520 444,00	0,00	20 338 578,82	20 338 578,82
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 200 000,00	0,00	20 338 579,29	20 338 579,29
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	20 081 993,00	20 081 993,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	20 261 993,00	20 261 993,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	20 261 993,00	20 261 993,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	20 261 993,00	20 261 993,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	20 261 993,00	20 261 993,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	20 261 993,00	20 261 993,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	20 261 993,00	20 261 993,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 261 993,00	20 261 993,00

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
2025	3,69%	7,68%	x	19,27%	20,16%	TAK	TAK
2026	3,39%	11,52%	x	14,53%	15,43%	TAK	TAK
2027	3,25%	11,37%	x	13,63%	14,54%	TAK	TAK
2028	2,98%	11,11%	x	12,50%	13,41%	TAK	TAK
2029	2,03%	10,84%	x	10,10%	11,00%	TAK	TAK
2030	1,90%	10,90%	x	9,56%	10,46%	TAK	TAK
2031	1,62%	10,87%	x	9,37%	10,27%	TAK	TAK
2032	1,60%	10,85%	x	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2033	1,57%	10,82%	x	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2034	1,52%	10,77%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2035	1,72%	10,72%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2036	1,62%	10,62%	x	10,82%	10,82%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	687 357,60	687 357,60	622 291,07	337 216,19	337 216,19	279 889,44	908 018,32	908 018,32	816 143,59
2026	623 408,57	623 408,57	588 774,76	0,00	0,00	0,00	623 408,57	623 408,57	588 774,76
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

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
2025	358 740,50	358 740,50	279 889,44	40 076 903,82	1 166 518,32	38 910 385,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	17 610 765,57	623 408,57	16 987 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 106 892,24	556 984,24	2 549 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	406 585,66	246 585,66	160 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr wwwww
z dnia 2024-11-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 053 789,10	40 076 903,82	17 610 765,57	3 106 892,24	406 585,66	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 450 240,60	1 166 518,32	623 408,57	556 984,24	246 585,66	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				67 603 548,50	38 910 385,50	16 987 357,00	2 549 908,00	160 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 508 348,10	1 266 758,82	623 408,57	556 984,24	246 585,66	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 072 240,60	908 018,32	623 408,57	556 984,24	246 585,66	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 zagraniczną mobilność edukacyjną kadry pedagogicznej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BOLSZEWIE	2024	2025	112 117,39	3 273,00	0,00	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	249 865,74	0,00	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	654 879,58	623 408,57	556 984,24	246 585,66	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				436 107,50	358 740,50	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	358 740,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				67 545 441,00	38 810 145,00	16 987 357,00	2 549 908,00	160 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				378 000,00	258 500,00	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	162 500,00	0,00	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	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 167 441,00	38 551 645,00	16 987 357,00	2 549 908,00	160 000,00	0,00
1.3.2.1	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i odwodnienia dla m. Gowino - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2023	2026	1 166 040,00	466 416,00	408 114,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Wejherowo - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy Wejherowo	Urząd Gminy Wejherowo	2020	2026	1 162 308,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 537 182,10
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 240,60
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 086 941,50
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 348,10
1.1.1	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	112 117,39
1.1.1.2	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	2 546 230,71
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 107,50
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 107,50
1.2	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
1.2.2	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	61 028 834,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00
1.3.1.2	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	128 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 650 834,00
1.3.2.1	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	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa obiektów ujęć, stacji uzdatniania i hydroformi - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy Wejherowo	Urząd Gminy Wejherowo	2020	2026	1 082 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wejherowo - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy Wejherowo	WEJHEROWO	2022	2025	697 775,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi do Gościcina Zielony Dwór wraz z Obiektem mostowym - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wejherowo	WEJHEROWO	2022	2026	313 650,00	0,00	219 555,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Dworska Gościcino - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wejherowo	WEJHEROWO	2022	2025	7 519 853,00	7 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa efektywności energetycznej w szkolnych obiektach Gminy Wejherowo - Ochrona klimatu poprzez mniejsze zapotrzebowanie na energię.	Urząd Gminy Wejherowo	2022	2025	667 129,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wejherowo - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochrona środowiska poprzez wykozystanie ekologicznych systemów świetlniowych.	WEJHEROWO	2022	2025	1 006 137,00	581 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia drogowego - wymiana opraw sodowych i energożernych na LED - Ochrona środowiska poprzez miniejsze zapotrzebowanie na energię elektryczną.	WEJHEROWO	2023	2028	1 800 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja istniejących kotłowni w obiektach gminnych - Poprawa jakości funkcjonowania obiektów komunalnych	WEJHEROWO	2023	2026	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt i budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Gniewowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	WEJHEROWO	2023	2025	300 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt i wykonanie studni w Kąpinie - Zapewnienie zapotrzebowania na dode pitną.	WEJHEROWO	2023	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościcinie - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do sieci kanalizacyjnej	WEJHEROWO	2023	2025	1 150 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	106 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa ul. Robakowskiej w Gościcinie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2023	2025	295 200,00	206 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa sieci elektroenergetycznej kolidującej z utwardzeniem drogi płytami IOMB w Bolszewie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2024	2025	35 540,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa Przedszkola Publicznego w Gościcinie - Poprawa oferty edukacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym	Urząd Gminy Wejherowo	2023	2026	20 720 000,00	9 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt kanalizacji deszczowej wraz z nawierzchnią ul. Klonowa w Bolszewie - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	WEJHEROWO	2023	2026	155 292,00	91 750,00	63 542,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ujęć wód podziemnych oraz stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Wejherowo Polski Ład - Poprawa jakości życia, ochrona środowiska	WEJHEROWO	2024	2027	3 319 770,00	1 327 908,00	663 954,00	1 289 908,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	2 018 675,00	2 018 675,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 555,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 290 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 919,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 520,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 200,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 540,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 720 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 750,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 770,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 646 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.22	Termomodernizacja budynku na Osiedlu Ptryjażni w Wejherowie - Poprawa jakości powietrza poprzez mniejszą emisję gazów oraz zmniejszenie zużycia prądu	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE	2024	2025	940 997,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa świetlicy wiejskiej oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie Gminy Wejherowo - Polski Ład - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2024	2025	8 449 000,00	7 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Odwodnienie wraz z utwardzeniem ul. Równej i Starowiejskiej w Gowinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Gminie	Urząd Gminy Wejherowo	2020	2025	266 500,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Brzozowej wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Kąpinie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2024	2026	227 356,00	0,00	170 517,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Bolszewo -Polski Ład - Poprawa efektywności energetycznej - ochrona środowiska i jakości pracy	Urząd Gminy Wejherowo	2024	2026	3 747 871,00	2 896 000,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ul. Nadrzecnej i ul. Wspólnej w Orlu - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców.	Urząd Gminy Wejherowo	2024	2025	1 513 076,00	1 482 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Strefa rekreacyjno sportowa przy szkole w Górze - Poprawa jakości życia mieszkańców	WEJHEROWO	2023	2025	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa budynku OSP w Gniewowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół strażnicy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz spełnienie warunku gotowości bojowej jednostki OSP	WEJHEROWO	2025	2028	2 000 000,00	100 000,00	800 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Gościnnie - Edycja 2024 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2024	2025	980 247,00	980 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa ul. Brzozowej w Gościnnie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Gminie	Urząd Gminy Wejherowo	2020	2025	302 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa ulicy Juliusza Słowackiego wraz z siecią kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w Bolszewie - Poprawa jakości życia mieszkańców	WEJHEROWO	2024	2025	355 500,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 602 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 500,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 517,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 076,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 247,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2025-2036

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025 – 2036 jest zgodna z planem budżetu Gminy Wejherowo na 2025 rok w zakresie następujących wielkości:

- 1) wyniku budżetu,
- 2) długu gminy,
- 3) kwot przychodów i rozchodów.

Przy planowaniu budżetu na poszczególne lata wzięto pod uwagę zapis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz zmiany wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, z którego wynika, że wydatki budżetowe nie mogą być wyższe od dochodów budżetowych, powiększonych o posiadaną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz o ewentualne wolne środki, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 w/w ustawy.

Przy opracowaniu WPF zastosowano w obliczeniach parametry makroekonomiczne z następujących źródeł:

- 1) Stopa inflacji na 2025r., zgodnie z projektem uchwały budżetowej,
- 2) Zmiany w kolejnych latach w poziomie CIT,
- 3) Wzrost dochodów z PIT na 2025r., zgodnie z danymi zawartymi w informacji Ministra Finansów,
- 4) 3-miesięczną stopę WIBOR zastosowaną do obliczenia odsetek od zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego – z powodu nie stabilnej sytuacji gospodarczej i ruchomego poziomu stawki WIBOR przyjęto wartość stopy na poziomie 7 % z marżą banku dla roku 2025 i lat kolejnych, także przyjęto 6-miesięczną stopę WIBOR do obliczenia odsetek o planowanej emisji obligacji na poziomie 7 % z szacowana marżą emitenta dla roku 2025 i lat następnych.

DOCHODY BIEŻĄCE

W projekcie dochodów budżetowych na 2025r. zastosowano informacje Ministra Finansów w zakresie projektowanej dla Gminy Wejherowo wielkości subwencji ogólnej oraz udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych.

Wśród dochodów wprowadzonych na podstawie informacji Ministra Finansów zanotowano duże zmiany w związku z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu :

- brak subwencji oświatowej
- brak subwencji wyrównawczej
- brak subwencji równoważącej
- jedna subwencja ogólna
- wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 175,16%
- wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o 5,95 %

Do prognozy dochodów z tytułu PIT, CIT, subwencji oraz dotacji na rok 2025 przyjmuje się średni wskaźnik planowanej inflacji w wysokości 4,1 %, na rok 2026, natomiast w latach kolejnych przyjmuje się wartość dochodów planowanych na rok 2026.

Wśród dochodów własnych znaczącą pozycją dla budżetu są wpływy z podatku od nieruchomości, dla roku 2025 przyjmuje się wartość według stawek podatkowych uchwalonych na rok 2025. Lata 2026 planuje się średnim wskaźnikiem wzrostu w wysokości 4,1 %, natomiast w latach kolejnych przyjmuje się wartość taką samą jak dla roku 2026. Planując wpływy z tego podatku wzięto pod uwagę również wpływy z opodatkowania nowych nieruchomości, tj. powstające obiekty handlowe, usługowe i przemysłowe na terenie gminy oraz powstające nowe budynki jednorodzinne i osiedla deweloperskie z mieszkaniami na sprzedaż lub pod wynajem. Dochody z tytułu podatków i opłat ogółem zaplanowano wzrost o 4,1 % na rok 2026 na lata następne przyjmuje się wartość taką samą jak dla roku 2026, taką zasadę przyjmuje się w związku z niestabilną sytuacją makroekonomiczną. Powyższe wartości wskaźników przyjęto z zachowaniem zasady ostrożności według średniej przewidywanej inflacji.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Wejherowo obejmują:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- dochody z planowanej sprzedaży składników majątkowych Gminy,
- dotacje na zadania inwestycyjne, które przyjęto do WPF zgodnie z zawartymi umowami lub zatwierdzonymi wnioskami o dofinansowanie.

WYDATKI BIEŻĄCE

W wydatkach bieżących wyszczególniono:

- wydatki na obsługę długu, które przyjęto w wysokości odsetek i prowizji od zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego i planowanej emisji papierów wartościowych,
- wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne, które wyliczono w oparciu o wskaźniki zawarte w wytycznych MF,
- wydatki na przedsięwzięcia, które ujęto w wartości zgodnej z zawartymi umowami,

Na obsługę długu zaplanowano kwoty, które przyjęto w wysokości odsetek i prowizji od:

- a) zaciągniętego kredytu stosując założenia poziomu WIBOR 3M na poziomie 7 %
- b) planowanej emisji obligacji stosując założenia poziomu WIBOR 6M w wysokości 7

% z szacowana marżą emitenta
w następującej wysokości:

- 2025 rok – 2.670.000 zł
- 2026 rok – 2.370.000 zł
- 2027 rok – 2.090.000 zł
- 2028 rok – 1.560.156 zł
- 2029 rok – 1.300.000 zł
- 2030 rok – 1.250.000 zł
- 2031 rok – 1.200.000 zł
- 2032 rok – 1.150.000 zł
- 2033 rok – 1.100.000 zł
- 2034 rok – 1.000.000 zł
- 2035 rok – 900.000 zł
- 2036 rok – 700.000 zł

PRZYCHODY BUDŻETU

Zaplanowano przychody w wysokości 25.031.916,90 zł są to:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych za 2023 rok związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – Ochrona Środowiska w kwocie 4.434.974 zł, Gospodarka Odpadami w kwocie 1.247.000 zł oraz środki UE w kwocie 202.395,90 zł.;
- wolne środki w kwocie 947.547 zł.;
- emisja papierów wartościowych w kwocie 18.200.000 zł.

ROZCHODY BUDŻETU

W 2025 roku przypada do spłaty kolejna rata kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w Banku BGK w wysokości 4.320.600 zł.

Dług Gminy Wejherowo na koniec roku 2025 wynosić będzie 31.161.644 zł i spłacany będzie zgodnie z harmonogramem w równych ratach do roku 2028 – kredyt konsolidacyjny; natomiast spłata wyemitowanych obligacji zaplanowana jest od 2029 roku. .

PRZEDSIĘWZIĘCIA PLANOWANE W 2025-2036

Przedsięwzięcia z udziałem środków UE:

1. "Kopernik nie po to ruszył ziemię, byśmy teraz stali w miejscu" - zdobądźmy świat

- językami projekt w ramach programu FERS – realizacja na lata 2024-2025;
2. Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wejherowo – realizacja na lata 2024-2025;
 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 – realizacja w latach 2024-2028.

Przedsięwzięcia w ramach własnych wydatków i dofinansowań z budżetu państwa:

1. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego i plan ogólny – realizacja 2023-2025;
2. Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i odwodnienia dla m. Gowino - Poprawa jakości życia mieszkańców Gowina – realizacja na lata 2023-2026,
3. Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Wejherowo - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy Wejherowo – w trakcie realizacji zadania do 2026r..
4. Rozbudowa i przebudowa obiektów ujęć, stacji uzdatniania i hydroforni - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy Wejherowo – w trakcie realizacji zadania
5. Rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wejherowo - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy Wejherowo – w trakcie realizowania zadania
6. Budowa drogi do Gościcina Zielony Dwór wraz z Obiektem mostowym;
7. Rozbudowa ul. Dworska Gościcino,
8. Poprawa efektywności energetycznej w szkolnych obiektach Gminy Wejherowo- realizacja 2022-2025;
9. Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wejherowo – wykorzystanie ekologicznych systemów oświetleniowych;
10. Modernizacja oświetlenia drogowego - wymiana opraw sodowych i energożernych na LED – okres realizacji 2023-2028;
11. Modernizacja istniejących kotłowni w obiektach gminnych – okres realizacji 2023-2026;
12. Projekt i budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Gniewowie – okres realizacji 2023-2025;
13. Projekt i wykonanie studni w Kąpinie – okres realizacji 2023-2025;

14. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Gościcinie – okres realizacji 2023-2025;
15. Rozbudowa ul. Lipowej wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową ul. Chopina do tablicy Kąpina – okres realizacji 2023-2025;
16. Rozbudowa ul. Robakowskiej w Gościcinie – okres realizacji 2023-2025;
17. Przebudowa sieci elektroenergetycznej kolidującej z utwardzeniem drogi płytami IOMB w Bolszewie – okres realizacji 2024-2025;
18. Budowa Przedszkola Publicznego w Gościcinie – okres realizacji 2023-2026;
19. Projekt Budynku OSP w Gniewowie wraz z przeprojektowaniem strefy rekreacyjno-sportowej oraz usunięciem kolizji z siecią elektroenergetyczną – w trakcie realizacji;
20. Strefa rekreacyjno-sportowa przy szkole w Górze – w trakcie realizacji;
21. Projekt kanalizacji deszczowej wraz z nawierzchnią ul. Klonowa w Bolszewie – okres realizacji 2023-2025;
22. Budowa ujęć wód podziemnych oraz stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Wejherowo Polski Ład - Poprawa jakości życia, ochrona środowiska – okres realizacji 2024-2027;
23. Budowa kanalizacji sanitarnej w Bolszewie ul. Okrężna, Błękitna, Krucza, Żurawia, Chłopska - Polski Ład - Poprawa jakości życia i ochrona środowiska – okres realizacji 2024-2026;
24. Termomodernizacja budynku na Osiedlu Przyjaźni w Wejherowie - Poprawa jakości powietrza poprzez mniejszą emisję gazów oraz zmniejszenie zużycia prądu – okres realizacji 2024-2025;
25. Budowa świetlicy wiejskiej oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie Gminy Wejherowo - Polski Ład - Poprawa jakości życia mieszkańców- okres realizacji 2024-2025.
26. Odwodnienie wraz z utwardzeniem ul. Równej i Starowiejskiej w Gowinie – w trakcie realizacji
27. Budowa drogi powiatowej przez miejscowość Nowy Dwór Wejherowski wraz z ul. Zbychową i ul. Kaszubską w Zbychowie - dokumentacja projektowa – okres realizacji 2024-2025;
28. Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Brzozowej wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Kąpinie – realizacja 2024-2026;

29. Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Bolszewie -Polski Ład – okres realizacji 2024-2026;
30. Budowa ul. Nadrzecznej i ul. Wspólnej w Orlu – okres realizacji 2024-2025;
31. Budowa budynku OSP w Gniewowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół strażnicy – okres realizacji 2025-2028;
32. Rozbudowa ul. Brzozowej w Gościcinie – w trakcie realizacji;
33. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Gościcinie - Edycja 2024
34. Budowa ulicy Juliusza Słowackiego wraz z siecią kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w Bolszewie – w trakcie realizacji

Zaplanowano przedsięwzięcia na łączną kwotę 71.053.789,10 zł z limitem zobowiązań na rok 2025 w kwocie 40.076.903,82 zł w tym na projekty współfinansowane ze środków UE na kwotę 1.266.758,82 , w roku 2026 limit zobowiązań na kwotę 17.610.765,57 zł., w roku 2027 limit zobowiązań na kwotę 3.106.892,24 zł., w roku 2028 limit zobowiązań na kwotę 406.585,66 zł. Usunięto przedsięwzięcia, z których realizacji zrezygnowano lub ich realizacja zakończy się w roku 2024.