

**UCHWAŁA NR XXXIX/450/2022
RADY GMINY WEJHEROWO**

z dnia 2 marca 2022 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 226 - 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVI/433/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2028:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wejherowo na lata 2022 – 2028 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykaz przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2028 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Objaśnienia przyjętych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wejherowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Hubert Toma

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały NR XXXIX/450/2022. Rady Gminy Wejherowo z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2028

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | 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 | |
| 2022 | A | 149 006 202,68 | 134 744 112,68 | 24 969 231,00 | 1 628 705,00 | 36 519 559,00 | 32 471 317,68 | 39 155 300,00 | 19 898 500,00 | 14 262 090,00 | 4 906 000,00 | 9 346 090,00 |
| | B | 33 134,68 | 33 134,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 134,68 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 148 973 068,00 | 134 710 978,00 | 24 969 231,00 | 1 628 705,00 | 36 519 559,00 | 32 448 183,00 | 39 145 300,00 | 19 898 500,00 | 14 262 090,00 | 4 906 000,00 | 9 346 090,00 |
| 2023 | A | 128 790 842,00 | 125 290 842,00 | 26 092 846,00 | 1 701 996,00 | 37 900 000,00 | 18 610 000,00 | 40 986 000,00 | 21 888 350,00 | 3 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 128 790 842,00 | 125 290 842,00 | 26 092 846,00 | 1 701 996,00 | 37 900 000,00 | 18 610 000,00 | 40 986 000,00 | 21 888 350,00 | 3 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 131 001 045,00 | 127 501 045,00 | 27 084 374,00 | 1 766 671,00 | 38 250 000,00 | 19 000 000,00 | 41 400 000,00 | 22 772 000,00 | 3 500 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 131 001 045,00 | 127 501 045,00 | 27 084 374,00 | 1 766 671,00 | 38 250 000,00 | 19 000 000,00 | 41 400 000,00 | 22 772 000,00 | 3 500 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 132 021 384,00 | 129 021 384,00 | 28 132 580,00 | 1 833 804,00 | 38 200 000,00 | 19 000 000,00 | 41 855 000,00 | 23 228 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 132 021 384,00 | 129 021 384,00 | 28 132 580,00 | 1 833 804,00 | 38 200 000,00 | 19 000 000,00 | 41 855 000,00 | 23 228 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 133 724 106,00 | 130 724 106,00 | 29 201 618,00 | 1 903 488,00 | 38 200 000,00 | 19 100 000,00 | 42 319 000,00 | 23 692 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 133 724 106,00 | 130 724 106,00 | 29 201 618,00 | 1 903 488,00 | 38 200 000,00 | 19 100 000,00 | 42 319 000,00 | 23 692 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|
| 2027 | A | 134 247 106,00 | 131 247 106,00 | 29 201 618,00 | 1 903 488,00 | 38 200 000,00 | 19 150 000,00 | 42 792 000,00 | 24 165 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 134 247 106,00 | 131 247 106,00 | 29 201 618,00 | 1 903 488,00 | 38 200 000,00 | 19 150 000,00 | 42 792 000,00 | 24 165 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 135 403 000,00 | 132 403 000,00 | 29 201 618,00 | 1 903 488,00 | 38 200 000,00 | 19 200 000,00 | 43 275 000,00 | 24 648 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 135 403 000,00 | 132 403 000,00 | 29 201 618,00 | 1 903 488,00 | 38 200 000,00 | 19 200 000,00 | 43 275 000,00 | 24 648 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | 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 | |
| 2022 | A | 156 616 062,16 | 134 064 531,16 | 53 234 883,00 | 0,00 | 0,00 | 1 092 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 551 531,00 | 22 551 531,00 | 60 000,00 |
| | B | 1 125 540,68 | 18 134,68 | -10 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 107 406,00 | 1 107 406,00 | 0,00 |
| | C | 155 490 521,48 | 134 046 396,48 | 53 245 243,00 | 0,00 | 0,00 | 1 092 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 444 125,00 | 21 444 125,00 | 60 000,00 |
| 2023 | A | 123 636 929,96 | 120 136 929,96 | 53 368 039,00 | 0,00 | 0,00 | 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 123 636 929,96 | 120 136 929,96 | 53 368 039,00 | 0,00 | 0,00 | 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 125 847 132,96 | 121 947 132,96 | 53 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 649 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 125 847 132,96 | 121 947 132,96 | 53 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 649 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 126 867 471,96 | 122 812 471,96 | 53 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 506 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 126 867 471,96 | 122 812 471,96 | 53 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 506 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 128 570 193,96 | 121 681 493,96 | 53 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 888 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 128 570 193,96 | 121 681 493,96 | 53 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 888 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 129 093 193,96 | 122 093 193,96 | 53 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 129 093 193,96 | 122 093 193,96 | 53 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------|------|------|-----------|------|------|------|--------------|------|------|
| 2028 | A | 130 249 116,20 | 122 299 116,20 | 53 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 950 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 130 249 116,20 | 122 299 116,20 | 53 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 950 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | 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 | |
| 2022 | A | -7 609 859,48 | 0,00 | 12 763 771,52 | 0,00 | 0,00 | 2 806 731,35 | 2 806 731,35 | 9 957 040,17 | 4 803 128,13 |
| | B | -1 092 406,00 | 0,00 | 1 092 406,00 | 0,00 | 0,00 | -59 008,32 | -59 008,32 | 1 151 414,32 | 1 151 414,32 |
| | C | -6 517 453,48 | 0,00 | 11 671 365,52 | 0,00 | 0,00 | 2 865 739,67 | 2 865 739,67 | 8 805 625,85 | 3 651 713,81 |
| 2023 | A | 5 153 912,04 | 5 153 912,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 5 153 912,04 | 5 153 912,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 5 153 912,04 | 5 153 912,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 5 153 912,04 | 5 153 912,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 5 153 912,04 | 5 153 912,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 5 153 912,04 | 5 153 912,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 5 153 912,04 | 5 153 912,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 5 153 912,04 | 5 153 912,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 5 153 912,04 | 5 153 912,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 5 153 912,04 | 5 153 912,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2028 | A | 5 153 883,80 | 5 153 883,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 5 153 883,80 | 5 153 883,80 | 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 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | 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 | |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 153 912,04 | 5 153 912,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 153 912,04 | 5 153 912,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 153 912,04 | 5 153 912,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 153 912,04 | 5 153 912,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 153 912,04 | 5 153 912,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 153 912,04 | 5 153 912,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 153 912,04 | 5 153 912,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 153 912,04 | 5 153 912,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 153 912,04 | 5 153 912,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 153 912,04 | 5 153 912,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 153 912,04 | 5 153 912,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 153 912,04 | 5 153 912,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 153 883,80 | 5 153 883,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 153 883,80 | 5 153 883,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^X | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 923 444,00 | 0,00 | 679 581,52 | 13 443 353,04 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 1 107 406,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 923 444,00 | 0,00 | 664 581,52 | 12 335 947,04 |
| 2023 | A | x | x | x | x | 0,00 | 25 769 531,96 | 0,00 | 5 153 912,04 | 5 153 912,04 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 25 769 531,96 | 0,00 | 5 153 912,04 | 5 153 912,04 |
| 2024 | A | x | x | x | x | 0,00 | 20 615 619,92 | 0,00 | 5 553 912,04 | 5 553 912,04 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 20 615 619,92 | 0,00 | 5 553 912,04 | 5 553 912,04 |
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 15 461 707,88 | 0,00 | 6 208 912,04 | 6 208 912,04 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 15 461 707,88 | 0,00 | 6 208 912,04 | 6 208 912,04 |
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 10 307 795,84 | 0,00 | 9 042 612,04 | 9 042 612,04 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 10 307 795,84 | 0,00 | 9 042 612,04 | 9 042 612,04 |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 5 153 883,80 | 0,00 | 9 153 912,04 | 9 153 912,04 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 5 153 883,80 | 0,00 | 9 153 912,04 | 9 153 912,04 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|------|------|---------------|---------------|
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 103 883,80 | 10 103 883,80 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 103 883,80 | 10 103 883,80 |

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 | |
| 2022 | A | 6,11% | 1,73% | 6,53% | 18,88% | 21,81% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,00% | 1,35% | TAK | TAK |
| | C | 6,11% | 1,72% | 6,52% | 18,88% | 20,46% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 5,57% | 5,58% | 6,05% | 17,29% | 20,22% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,35% | TAK | TAK |
| | C | 5,57% | 5,58% | 6,05% | 17,29% | 18,87% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 5,35% | 5,72% | 5,90% | 15,34% | 18,27% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,35% | TAK | TAK |
| | C | 5,35% | 5,72% | 5,90% | 15,34% | 16,92% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 5,14% | 6,10% | x | 13,43% | 16,36% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 1,35% | TAK | TAK |
| | C | 5,14% | 6,10% | x | 13,43% | 15,01% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 4,94% | 8,43% | x | 8,89% | 12,02% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,01% | 1,38% | TAK | TAK |
| | C | 4,94% | 8,43% | x | 8,88% | 10,64% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 4,79% | 8,36% | x | 7,55% | 10,68% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 1,38% | TAK | TAK |
| | C | 4,79% | 8,36% | x | 7,55% | 9,30% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2028 | A | 4,62% | 9,00% | x | 5,99% | 9,12% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 1,38% | TAK | TAK |
| | C | 4,62% | 9,00% | x | 5,99% | 7,74% | 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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | | 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: | | |
| | | 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 | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 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 | | |
| 2022 | A | 46 682,68 | 46 682,68 | 42 892,00 | 5 996 090,00 | 5 996 090,00 | 5 475 014,00 | 46 682,68 | 46 682,68 | 42 892,00 | |
| | B | 23 032,68 | 23 032,68 | 21 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 032,68 | 23 032,68 | 21 730,00 | |
| | C | 23 650,00 | 23 650,00 | 21 161,00 | 5 996 090,00 | 5 996 090,00 | 5 475 014,00 | 23 650,00 | 23 650,00 | 21 162,00 | |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 284,00 | 11 284,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 284,00 | 11 284,00 | 0,00 | |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | |
| 2022 | A | 4 481 757,00 | 4 481 757,00 | 3 378 449,00 | 19 647 597,00 | 36 016,00 | 19 611 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 064 772,00 | 12 366,00 | 1 052 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 481 757,00 | 4 481 757,00 | 3 378 449,00 | 18 582 825,00 | 23 650,00 | 18 559 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 888 878,00 | 11 284,00 | 1 877 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 052 406,00 | 0,00 | -1 052 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 941 284,00 | 11 284,00 | 2 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | 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 |
| 2022 | A | 5 153 912,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 5 153 912,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 5 153 912,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 5 153 912,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 5 153 912,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 5 153 912,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 5 153 912,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 5 153 912,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 5 153 912,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 5 153 912,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 5 153 912,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 5 153 912,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2028 | A | 5 153 883,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 5 153 883,80 | 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 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.

| Wyszczególnienie | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy 11) | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 X | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 X |
| Lp | 12.1 | 12.2 | 12.3 |
| 2022 | A | | |
| | B | | |
| | C | | |
| 2023 | A | | |
| | B | | |
| | C | | |
| 2024 | A | | |
| | B | | |
| | C | | |
| 2025 | A | | |
| | B | | |
| | C | | |
| 2026 | A | | |
| | B | | |
| | C | | |
| 2027 | A | | |
| | B | | |
| | C | | |

| | | | | |
|------|---|--|--|--|
| 2028 | A | | | |
| | B | | | |
| | C | | | |

* 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 rozporządzenia, 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.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^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.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Legenda:

A - aktualna wartość
 B - różnica wartości
 C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały NR XXXIX/450/2022 Rady Gminy Wejherowo z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2028

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WEJHEROWO NA LATA 2022 - 2028

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 26 052 351,00 | 19 647 597,00 | 1 888 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 47 300,00 | 36 016,00 | 11 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 26 005 051,00 | 19 611 581,00 | 1 877 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 5 129 057,00 | 4 517 773,00 | 11 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 47 300,00 | 36 016,00 | 11 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Pomorskie Żagle Wiedzy - Rorszerzanie umiejętności uczniów. | Urząd Gminy Wejherowo | 2021 | 2023 | 47 300,00 | 36 016,00 | 11 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 081 757,00 | 4 481 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Północy, Rzeka Reda - Gmina Wejherowo - Poprawa warunków sprzyjających turystyce kajakowej | Urząd Gminy Wejherowo | 2019 | 2022 | 1 350 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Słoneczne dachy w Gminie Wejherowo - Wzrost produkcji energii pochodzącej z OZE | Urząd Gminy Wejherowo | 2021 | 2022 | 3 731 757,00 | 3 731 757,00 | 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 | | | | 20 923 294,00 | 15 129 824,00 | 1 877 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 20 923 294,00 | 15 129 824,00 | 1 877 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i odwodnienia dla m. Gowino - Poprawa jakości życia mieszkańców Gowina | Urząd Gminy Wejherowo | 2019 | 2022 | 600 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 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 | 2023 | 1 257 308,00 | 150 000,00 | 300 000,00 | 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 | 2023 | 1 150 000,00 | 150 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Odwodnienie wraz z utwardzeniem ul. Równiej i Starowiejskiej w Gowinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Gminie | Urząd Gminy Wejherowo | 2020 | 2022 | 164 000,00 | 116 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa ul. Brzozowej w Gościnnie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Gminie | Urząd Gminy Wejherowo | 2020 | 2022 | 144 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Świetlica i strefa rekreacyjno - sportowa w Łężycach (projekt+budowa) - Integracja mieszkańców Gminy | Urząd Gminy Wejherowo | 2020 | 2022 | 4 125 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa SP Gowino - Poprawa warunków oświatowych w Gminie Wejherowo | Urząd Gminy Wejherowo | 2020 | 2022 | 4 020 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 21 536 475,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 47 300,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 21 489 175,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 4 529 057,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 47 300,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 47 300,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 4 481 757,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 3 731 757,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 17 007 418,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 17 007 418,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 116 500,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.8 | Budowa boiska sportowego przy SP w Orlu - Poprawa bazy sportowej | Urząd Gminy Wejherowo | 2020 | 2022 | 1 227 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa ul. Strażackiej w Bolszewie - Poprawa stanu dróg gminnych | Urząd Gminy Wejherowo | 2020 | 2021 | 652 136,00 | 90 068,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul. Długa w Bolszewie wraz z budowa kanału technologicznego oraz doświetleniem - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Wejherowo | 2021 | 2022 | 323 163,00 | 323 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul. Słoneczna Gościcino wraz z budowa kanału technologicznego oraz doświetleniem - poprawy bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Wejherowo | 2021 | 2022 | 270 687,00 | 270 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul. Szkolna w Bolszewie wraz z budowa kanału technologicznego oraz doświetleniem - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Wejherowo | 2021 | 2022 | 338 000,00 | 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul. Leśna w Bolszewie wraz z budowa kanału technologicznego oraz doświetleniem - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Wejherowo | 2021 | 2022 | 492 000,00 | 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa sieci wodociągowej Zbychowo - poprawa warunków bytowych mieszkańców | WEJHEROWO | 2022 | 2023 | 2 200 000,00 | 1 992 406,00 | 207 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w Zbychowie i Góra - | WEJHEROWO | 2021 | 2022 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wejherowo - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy Wejherowo | WEJHEROWO | 2022 | 2023 | 450 000,00 | 150 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa drogi do Gościcina Zielony Dwór wraz z Obiektem mostowym - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wejherowo | WEJHEROWO | 2022 | 2023 | 200 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa ul. Dworska Gościcino - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wejherowo | WEJHEROWO | 2022 | 2023 | 160 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa dróg gminnych ul. Długa w Bolszewie i ul. Wejhera w Orlu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Wejherowo | 2021 | 2022 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 630 068,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 323 163,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 270 687,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 338 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 492 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |

O B J A Ś N I E N I A

do Uchwały Nr XXXIX/450/2022 Rady Gminy Wejherowo z dnia 02 marca 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wejherowo na lata 2022 - 2028

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2028 dokonano następujących zmian:

W 2022 r. zwiększono dochody ogółem o kwotę **33.134,68 zł**, w tym

a) dochody majątkowe zwiększono o 0 zł;

b) dochody bieżące zwiększono o kwotę 33.134,68 zł z tego:

zwiększenie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 23.134,68 zł,

zwiększenie pozostałych dochodów – 10.000,00 zł.

Zwiększono wydatki ogółem o **1.125.540,68 zł**, w tym

a) wydatki majątkowe o kwotę 1.107.406,00 zł

b) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 18.134,68 zł

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 1.092.406 z tytułu realizacji zadania Budowa sieci wodociągowej w Zbychowie jako środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu otrzymane w 2021 roku ze środków uzupełnienie subwencji z przeznaczeniem na realizację inwestycji wodociągowych.

Powyższe zmiany wpłynęły na wynik budżetu na 2022r., który kształtuje się jako deficyt w wysokości 7.609.859,48 zł

W roku 2021 uzupełniono poszczególne pozycje o rzeczywiste wykonanie budżetu.

W przedsięwzięciach dokonano zmian w limitach dotyczących lat 2022 i 2023 w poniższych inwestycjach:

a) Pomorskie Żagle Wiedzy – zmieniono limit na rok 2022 o kwotę 12.366 zł,

b) Rozbudowa uli Strażackiej w Bolszewie zmieniono limit w roku 2022 i 2023 o kwotę 40.000,

c) Budowa sieci wodociągowej w Zbychowie zmieniono limit na rok 2022 i 2023 o kwotę 1.092.406 zł.

Zmiany dokonane w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2028 wynikają z:

a) Zarządzenia Wójta Gminy nr 16/2022 z dnia 2 lutego 2022r.

b) Uchwały Rady Gminy nr XXXIX/450/2022 z dnia 02 marca 2022r.