

**UCHWAŁA NR XLI/505/2022  
RADY GMINY WEJHEROWO**

z dnia 11 maja 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 (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559z późn.zm.), art. 226 - 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305z 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 2022 r. poz. 583 ,584,682,683,684,830) uchwała 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 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, stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Dodaje się §3a w brzmieniu: „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 oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki”.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wejherowo.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Hubert Toma**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 XLI/505/2022 Rady Gminy Wejherowo z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2028**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	151 794 037,68	137 258 511,73	24 969 231,00	1 628 705,00	36 465 001,00	34 825 459,73	39 370 115,00	19 898 500,00	14 535 525,95	4 906 000,00	9 619 525,95	
2023	128 790 529,96	125 290 529,96	26 092 846,00	1 701 996,00	37 900 000,00	18 610 000,00	40 985 687,96	21 888 350,00	3 500 000,00	500 000,00	0,00	
2024	131 000 732,96	127 500 732,96	27 084 374,00	1 766 671,00	38 250 000,00	19 000 000,00	41 399 687,96	22 772 000,00	3 500 000,00	200 000,00	0,00	
2025	132 021 071,96	129 021 071,96	28 132 580,00	1 833 804,00	38 200 000,00	19 000 000,00	41 854 687,96	23 228 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2026	133 723 793,96	130 723 793,96	29 201 618,00	1 903 488,00	38 200 000,00	19 100 000,00	42 318 687,96	23 692 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2027	134 246 793,96	131 246 793,96	29 201 618,00	1 903 488,00	38 200 000,00	19 150 000,00	42 791 687,96	24 165 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2028	135 399 560,20	132 399 560,20	29 201 618,00	1 903 488,00	38 200 000,00	19 200 000,00	43 271 560,20	24 648 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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
2022	160 995 057,41	138 019 196,46	53 144 302,49	0,00	0,00	1 792 000,00	0,00	0,00	0,00	22 975 860,95	22 975 860,95	60 000,00
2023	124 469 929,96	120 136 929,96	53 368 039,00	0,00	0,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	4 333 000,00	0,00	0,00
2024	126 680 132,96	121 947 132,96	53 300 000,00	0,00	0,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00	4 733 000,00	0,00	0,00
2025	127 700 471,96	122 812 471,96	53 300 000,00	0,00	0,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	4 888 000,00	0,00	0,00
2026	129 403 193,96	121 681 493,96	53 300 000,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	7 721 700,00	0,00	0,00
2027	129 926 193,96	122 093 193,96	53 300 000,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	7 833 000,00	0,00	0,00
2028	131 079 116,20	122 299 116,20	53 300 000,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	8 780 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-9 201 019,73	0,00	19 354 931,77	0,00	0,00	3 668 191,60	3 668 191,60	15 686 740,17	5 532 828,13
2023	4 320 600,00	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 320 600,00	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 320 600,00	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 320 600,00	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 320 600,00	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 320 444,00	4 320 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 153 912,04	10 153 912,04	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 600,00	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 600,00	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 600,00	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 600,00	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 600,00	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 444,00	4 320 444,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 923 444,00	0,00	-760 684,73	18 594 247,04
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 602 844,00	0,00	5 153 600,00	5 153 600,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 282 244,00	0,00	5 553 600,00	5 553 600,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 961 644,00	0,00	6 208 600,00	6 208 600,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 641 044,00	0,00	9 042 300,00	9 042 300,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 320 444,00	0,00	9 153 600,00	9 153 600,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 444,00	10 100 444,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	11,66%	1,01%	5,80%	18,88%	21,81%	TAK	TAK
2023	4,79%	5,59%	6,06%	17,19%	20,12%	TAK	TAK
2024	4,58%	5,72%	5,90%	15,24%	18,17%	TAK	TAK
2025	4,39%	6,10%	x	13,33%	16,26%	TAK	TAK
2026	4,20%	8,43%	x	8,78%	11,92%	TAK	TAK
2027	4,05%	8,36%	x	7,45%	10,58%	TAK	TAK
2028	3,89%	8,99%	x	5,89%	9,02%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2022	886 726,93	886 726,93	875 136,33	6 269 525,95	6 269 525,95	5 748 449,95	886 726,93	886 726,93	871 311,33
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 134,00	14 134,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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	4 755 192,95	4 755 192,95	3 651 884,95	19 801 168,00	40 291,00	19 760 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 401 882,00	14 134,00	2 387 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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	10 153 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 320 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały XLI/505/2022 Rady Gminy Wejherowo z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2028

kwoty w  
zł

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

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)				26 718 926,00	19 801 168,00	2 401 882,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				54 425,00	40 291,00	14 134,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 664 501,00	19 760 877,00	2 387 748,00	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:				5 136 182,00	4 522 048,00	14 134,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				54 425,00	40 291,00	14 134,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Pomorskie Żagle Wiedzy - Rorszerzanie umiejętności uczniów.	Urząd Gminy Wejherowo	2021	2023	54 425,00	40 291,00	14 134,00	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 Póinocy, 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 poodczonej 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

Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	22 203 050,00
0,00	0,00	54 425,00
0,00	0,00	22 148 625,00
0,00	0,00	4 536 182,00

0,00	0,00	54 425,00
0,00	0,00	54 425,00
0,00	0,00	4 481 757,00
0,00	0,00	750 000,00

0,00	0,00	3 731 757,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>21 582 744,00</b>	<b>15 279 120,00</b>	<b>2 387 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>21 582 744,00</b>	<b>15 279 120,00</b>	<b>2 387 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	380 040,00	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 Gościcinie - 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
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	2023	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 d	Urząd Gminy Wejherowo	2021	2022	323 163,00	323 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	17 666 868,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	17 666 868,00
0,00	0,00	380 040,00
0,00	0,00	450 000,00

0,00	0,00	450 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	116 500,00
------	------	------------

0,00	0,00	102 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	4 100 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	2 000 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	1 200 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	630 068,00
------	------	------------

0,00	0,00	323 163,00
------	------	------------

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						
1.3.2.11	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	2024	450 000,00	144 960,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi do Gościcina Zleony 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
1.3.2.20	Poprawa efektywności energetycznej w szkolnych obiektach Gminy Wejherowo - Ochrona klimatu poprzez mniejsze zapotrzebowanie na energię.	Urząd Gminy Wejherowo	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	270 687,00

0,00	0,00	338 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	492 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	2 200 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	2 300 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	444 960,00
------	------	------------

0,00	0,00	200 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	160 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	850 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	100 000,00
------	------	------------



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						
1.3.2.21	<i>Projekt ul. Kwiatowej w Sopieszynie i Topolowej w Ustarbowie - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców</i>	WEJHEROWO	2021	2023	213 000,00	84 296,00	128 704,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	<i>Budowa punktów oświetlenia ulicznego w Gminie Wejherowo - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochrona środowiska poprzez wykorzystanie ekologicznych systemów świetlniowych.</i>	WEJHEROWO	2022	2023	346 450,00	65 000,00	281 450,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2027</b>	<b>Limit 2028</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	0,00	213 000,00
0,00	0,00	346 450,00

## Uzasadnienie

### OBJAŚNIENIA

#### **do Uchwały Rady Gminy Wejherowo Nr XLI/505/2022 z dnia 11 maja 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 **2.497.510,80 zł**, w tym

a) dochody majątkowe zwiększono o 0 zł;

b) dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.497.510,80 zł z tego:

zwiększenie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 2.282.695,80 zł,

zwiększenie z tytułu pozostałych dochodów - 214.815 zł

Zwiększono wydatki ogółem o **3.397.971,05 zł**, w tym

a) wydatki majątkowe o kwotę 130.894,00 zł

b) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 3.267.077,05 zł, w tym na obsługę długu o kwotę 700.000 zł

Zwiększono przychody budżetu o kwotę **900.460,25** z tytułu:

niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie – 600.460,25 zł;(środki z opłata GO, środki z ochrony środowiska, środki z tzw. Alkoholówki, środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19)

wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 300.000 zł

Powyższe zmiany wpłynęły na wynik budżetu na 2022r., który kształtuje się jako deficyt w wysokości 9.201.019,73 zł

W przedsięwzięciach dodano nowe zadania na lata 2022 - 2023 „Projekt ul. Kwiatowej w Sopieszynie i Topolowej w Ustarbowie” oraz zadanie „Budowa punktów oświetlenia ulicznego w Gminie Wejherowo” oraz uaktualniono wartości przedsięwzięć w latach 2022 i 2023

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

a) Zarządzenia Wójta Gminy nr 45/2022 z dnia 30 marca 2022r.

b) Zarządzenia Wójta Gminy nr 49/2022 z dnia 6 kwietnia 2022r.

c) Zarządzenia Wójta Gminy nr 51/2022 z dnia 20 kwietnia 2022r.

d) Uchwały Rady Gminy nr.XLI/504/2022 z dnia 11 maja 2022r.

Krystyna Kohnke

Skarbnik Gminy Wejherowo