

**UCHWAŁA NR XXIV/319/2021
RADY GMINY WEJHEROWO**

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 226 - 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXII/285/2020 Rady Gminy Wejherowo z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2028:

- 1) zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Wejherowo, obejmującą prognozowaną kwotę długu i spłat zobowiązań, stanowiącą załącznik nr 1 oraz objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik nr 2.

§ 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⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/319/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 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	
Wykonanie 2018	132 510 808,01	123 317 780,00	20 220 271,00	1 452 621,00	31 188 557,00	44 204 418,47	26 251 912,53	14 977 338,16	9 193 028,01	8 449 663,70	731 234,42	
Wykonanie 2019	151 439 010,96	138 532 014,77	22 546 585,00	1 018 191,56	34 131 668,00	52 378 488,76	28 457 081,45	15 719 257,74	12 906 996,19	96 946,24	12 761 386,30	
Plan 3 kw. 2020	154 803 903,11	148 580 953,95	24 138 566,00	1 320 000,00	33 664 764,00	56 640 900,95	32 816 723,00	17 147 000,00	6 222 949,16	358 000,00	5 834 949,16	
Wykonanie 2020	168 556 372,93	158 051 775,21	23 450 376,00	1 165 102,14	34 364 779,00	64 110 747,66	34 960 770,41	18 112 157,78	10 504 597,72	212 575,86	10 250 123,92	
2021	154 951 462,13	148 961 137,13	26 729 850,00	1 309 000,00	36 949 473,00	49 529 463,13	34 443 351,00	17 987 500,00	5 990 325,00	2 215 700,00	3 764 625,00	
2022	149 650 000,00	145 000 000,00	25 100 000,00	1 600 000,00	35 600 000,00	48 800 000,00	33 900 000,00	18 000 000,00	4 650 000,00	200 000,00	0,00	
2023	154 500 000,00	149 000 000,00	25 700 000,00	1 750 000,00	36 700 000,00	49 600 000,00	35 250 000,00	18 000 000,00	5 500 000,00	200 000,00	0,00	
2024	156 900 000,00	151 000 000,00	26 000 000,00	1 750 000,00	37 000 000,00	49 900 000,00	36 350 000,00	18 300 000,00	5 900 000,00	200 000,00	0,00	
2025	159 400 000,00	153 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	
2026	162 000 000,00	155 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	
2027	164 100 000,00	157 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	
2028	165 000 000,00	159 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	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:					
					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
Wykonanie 2018	134 399 742,44	110 202 079,72	35 548 360,60	0,00	0,00	1 041 440,56	0,00	0,00	0,00	24 197 662,72	24 197 662,72	953 264,17
Wykonanie 2019	156 462 408,68	124 291 107,31	38 867 451,93	0,00	0,00	1 090 545,81	0,00	0,00	0,00	32 171 301,37	32 171 301,37	1 473 922,51
Plan 3 kw. 2020	158 189 042,07	142 436 372,87	44 119 712,66	0,00	0,00	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00	15 752 669,20	15 752 669,20	1 065 924,04
Wykonanie 2020	152 893 689,26	140 601 200,40	42 535 803,36	0,00	0,00	661 337,86	0,00	0,00	0,00	12 292 488,86	12 292 488,86	997 640,67
2021	160 530 003,72	143 511 530,44	48 151 551,00	0,00	0,00	949 000,00	0,00	0,00	0,00	17 018 473,28	17 018 473,28	80 403,28
2022	144 496 087,96	137 496 087,96	48 000 000,00	0,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2023	149 346 087,96	141 946 087,96	48 300 000,00	0,00	0,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00
2024	151 746 087,96	143 446 087,96	48 500 000,00	0,00	0,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00
2025	154 246 087,96	145 746 087,96	48 700 000,00	0,00	0,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00
2026	156 846 087,96	147 746 087,96	48 700 000,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	0,00
2027	158 946 087,96	149 746 087,96	49 000 000,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00
2028	159 846 116,20	151 779 728,20	49 000 000,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	8 066 388,00	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
Wykonanie 2018	-1 888 934,43	0,00	15 279 942,76	5 731 200,00	0,00	0,00	0,00	9 548 742,76	1 888 934,43
Wykonanie 2019	-5 023 397,72	0,00	16 096 961,41	5 994 000,00	0,00	0,00	0,00	8 697 961,41	6 656 228,00
Plan 3 kw. 2020	-3 385 138,96	0,00	7 822 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 822 651,00	3 385 138,96
Wykonanie 2020	15 662 683,67	0,00	7 822 651,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7 822 651,65	0,00
2021	-5 578 541,59	0,00	10 732 453,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10 732 453,63	5 578 541,59
2022	5 153 912,04	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 153 912,04	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 153 912,04	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 153 912,04	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 153 912,04	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 153 912,04	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 693 046,92	3 288 046,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	1 405 000,00	0,00	3 250 912,04	3 250 912,04	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437 512,04	4 437 512,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437 512,04	4 437 512,04	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153 912,04	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153 912,04	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153 912,04	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153 912,04	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153 912,04	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153 912,04	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153 912,04	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00
2028	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:					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
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 405 000,00	42 925 692,16	0,00	13 115 700,28	22 664 443,04
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	45 668 780,12	0,00	14 240 907,46	22 938 868,87
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	41 231 268,08	0,00	6 144 581,08	13 967 232,08
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	41 231 268,08	0,00	17 450 574,81	25 273 226,46
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 077 356,04	0,00	5 449 606,69	16 182 060,32
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	30 923 444,00	0,00	7 503 912,04	7 503 912,04
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 769 531,96	0,00	7 053 912,04	7 053 912,04
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 615 619,92	0,00	7 553 912,04	7 553 912,04
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 461 707,88	0,00	7 253 912,04	7 253 912,04
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 307 795,84	0,00	7 453 912,04	7 453 912,04
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 153 883,80	0,00	7 353 912,04	7 353 912,04
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 220 271,80	7 220 271,80

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
Wykonanie 2018	0,00%	x	28,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,92%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,00%	8,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	19,28%	19,51%	x	x	x	x
2021	6,14%	6,44%	8,67%	18,30%	22,01%	TAK	TAK
2022	6,33%	8,77%	8,98%	11,66%	15,37%	TAK	TAK
2023	5,98%	7,89%	8,09%	8,68%	12,39%	TAK	TAK
2024	5,74%	8,11%	8,31%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2025	3,70%	5,07%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2026	3,56%	5,04%	x	8,87%	10,48%	TAK	TAK
2027	3,42%	4,82%	x	7,05%	8,66%	TAK	TAK
2028	3,29%	4,59%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK

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
Wykonanie 2018	1 300 923,60	1 300 923,60	1 169 463,87	374 758,42	374 758,42	374 758,42	1 320 652,92	1 320 652,92	1 190 349,66
Wykonanie 2019	105 219,46	105 219,46	93 351,82	6 013 630,55	6 013 630,55	6 011 684,91	111 848,05	111 848,05	90 028,89
Plan 3 kw. 2020	529 095,39	529 095,39	477 380,90	3 692 268,16	3 692 268,16	3 692 268,16	538 695,39	538 695,39	477 380,31
Wykonanie 2020	497 650,26	497 650,26	448 498,82	1 595 703,89	1 595 703,89	1 595 703,89	498 971,45	498 971,45	441 542,56
2021	43 703,13	43 703,13	41 139,98	3 264 625,00	3 264 625,00	3 264 625,00	49 419,25	49 419,25	45 957,60
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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 ^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
Wykonanie 2018	12 832 833,05	12 832 833,05	6 957 860,14	19 294 309,55	1 278 424,42	18 015 885,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 324 782,32	5 324 782,32	2 706 927,92	6 397 188,00	0,00	6 397 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,16	0,16	0,16	4 279 856,00	0,00	4 279 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,16	0,16	0,16	3 600 252,00	0,00	3 600 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 137 289,00	2 137 289,00	1 168 060,00	10 966 144,00	0,00	10 966 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	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 ^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					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	3 228 046,92	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 250 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	4 437 512,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	4 437 512,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	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 wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WEJHEROWO NA LATA 2021 - 2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 915 614,00	10 966 144,00	4 250 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 915 614,00	10 966 144,00	4 250 000,00	2 100 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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	2021	0,00	0,00	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				18 915 614,00	10 966 144,00	4 250 000,00	2 100 000,00	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				18 915 614,00	10 966 144,00	4 250 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa układu drogowego ulicy Drzewiarza w Gościnnie związana z budową wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 202. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pociągów, samochodów, pieszych i rowerzystów.	Urząd Gminy Wejherowo	2019	2023	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ul. Jana Pawła II w Gościnnie - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Wejherowo	2018	2021	3 332 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i odwodnienia dla m. Gowino - Poprawa jakości życia mieszkańców Gowina	Urząd Gminy Wejherowo	2019	2022	600 000,00	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Wejherowo - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy Wejherowo	Urząd Gminy Wejherowo	2020	2023	1 130 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Wejherowo - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy Wejherowo	Urząd Gminy Wejherowo	2020	2023	1 234 400,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa obiektów ujęć, stacji uzdatniania i hydroforni - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy Wejherowo	Urząd Gminy Wejherowo	2020	2023	1 150 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Północy, Rzeka Reda - Gmina Wejherowo - Poprawa warunków sprzyjających turystyce kajakowej	Urząd Gminy Wejherowo	2019	2021	1 350 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Odwodnienie wraz z utwardzeniem ul. Równej i Starowiejskiej w Gowinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Gminie	Urząd Gminy Wejherowo	2020	2021	164 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	17 316 144,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	17 316 144,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	17 316 144,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	17 316 144,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	140 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Brzozowej w Gościnnie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Gminie	Urząd Gminy Wejherowo	2020	2021	144 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Świetlica i strefa rekreacyjno - sportowa w Łężycach (projekt) - Integracja mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Wejherowo	2020	2021	75 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Świetlica i strefa rekreacyjno - sportowa w Nowym Dworze Wejherowskim (projekt) - Integracja mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Wejherowo	2020	2021	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Świetlica i strefa rekreacyjno - sportowa w Sopieszynie (projekt) - Integracja mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Wejherowo	2020	2021	55 214,00	44 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa SP Gowino - Poprawa warunków oświatowych w Gminie Wejherowo	Urząd Gminy Wejherowo	2020	2022	4 020 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Polnej i Ogrodowej w Bolszewie - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Wejherowo	2020	2021	3 089 000,00	2 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa boiska sportowego przy SP w Orlu (projekt) - Poprawa bazy sportowej	Urząd Gminy Wejherowo	2020	2021	27 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa ul. Strażackiej w Bolszewie - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Wejherowo	2020	2021	92 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	44 144,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	2 931 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	80 000,00

O B J A Ś N I E N I A

do Uchwały Rady Gminy Wejherowo Nr XXIV/319/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wejherowo na lata 2021 - 2028

Art. 229 ustawy o finansach publicznych zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do ustalenia zgodnych wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Zwiększono dochody oraz zwiększono wydatki i przychody o wielkości wynikające ze zmian budżetu, w związku z tym deficyt budżetu ulega zmianie i wynosi 5.578.541,59-zł.

Rozchody budżetu nie ulegają zmianie, natomiast przychody zwiększono do kwoty 10.732.453,63zł.

W przypadku tej zmiany wpf urealniono również kwoty dochodów i wydatków oraz dostosowano je do budżetu roku 2021 wg stanu na dzień ostatniej zmiany budżetu.

Wszystkie proponowane zmiany należą do kompetencji Rady Gminy i powinny zostać przyjęte w formie uchwały w sprawie zmiany wpf.

Witold Ciemięga

Skarbnik Gminy Wejherowo