

**UCHWAŁA NR XXX/363/2021
RADY GMINY WEJHEROWO**

z dnia 25 sierpnia 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. 1372) oraz art. 226 - 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) uchwała 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 wykaz przedsięwzięć stanowiący 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 XXX/363/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany 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 | |
| 2021 | A | 157 137 011,47 | 149 655 191,47 | 26 729 850,00 | 1 309 000,00 | 37 002 890,00 | 50 086 274,47 | 34 527 177,00 | 17 987 500,00 | 7 481 820,00 | 3 484 998,00 | 3 986 822,00 |
| | B | -337 859,00 | -598 920,00 | 0,00 | 0,00 | 53 417,00 | -735 688,00 | 83 351,00 | 0,00 | 261 061,00 | 61 772,00 | 199 289,00 |
| | C | 157 474 870,47 | 150 254 111,47 | 26 729 850,00 | 1 309 000,00 | 36 949 473,00 | 50 821 962,47 | 34 443 826,00 | 17 987 500,00 | 7 220 759,00 | 3 423 226,00 | 3 787 533,00 |
| 2022 | A | 153 650 000,00 | 146 000 000,00 | 26 100 000,00 | 1 600 000,00 | 35 600 000,00 | 48 800 000,00 | 33 900 000,00 | 18 000 000,00 | 7 650 000,00 | 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 | 153 650 000,00 | 146 000 000,00 | 26 100 000,00 | 1 600 000,00 | 35 600 000,00 | 48 800 000,00 | 33 900 000,00 | 18 000 000,00 | 7 650 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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: | | 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 | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu ^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 | |
| 2021 | A | 163 739 790,06 | 144 772 826,78 | 49 290 833,46 | 0,00 | 0,00 | 949 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 966 963,28 | 18 966 963,28 | 900 403,28 |
| | B | 536 741,00 | -487 621,00 | -311 661,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024 362,00 | 1 024 362,00 | 85 000,00 | |
| | C | 163 203 049,06 | 145 260 447,78 | 49 602 495,26 | 0,00 | 0,00 | 949 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 942 601,28 | 17 942 601,28 | 815 403,28 |
| 2022 | A | 148 496 087,96 | 137 496 087,96 | 48 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 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 | 148 496 087,96 | 137 496 087,96 | 48 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 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 |
| | 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 | 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 | A | 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 |
| | 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 | 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 | A | 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 |
| | 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 | 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 | A | 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 |
| | 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 | 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 | A | 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 |
| | 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 | 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 | A | 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 |
| | 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 | 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)} | 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 | |
| 2021 | A | -6 602 778,59 | 0,00 | 11 756 690,63 | 0,00 | 0,00 | 2 147 362,00 | 2 147 362,00 | 9 609 328,63 | 4 455 416,59 |
| | B | -874 600,00 | 0,00 | 874 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 938 165,00 | 1 938 165,00 | -1 063 565,00 | -1 063 565,00 |
| | C | -5 728 178,59 | 0,00 | 10 882 090,63 | 0,00 | 0,00 | 209 197,00 | 209 197,00 | 10 672 893,63 | 5 518 981,59 |
| 2022 | 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 |
| 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 | |
| 2021 | 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 |
| 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 |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 077 356,04 | 0,00 | 4 882 364,69 | 16 639 055,32 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -111 299,00 | 763 301,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 077 356,04 | 0,00 | 4 993 663,69 | 15 875 754,32 |
| 2022 | A | x | x | x | x | 0,00 | 30 923 444,00 | 0,00 | 8 503 912,04 | 8 503 912,04 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 30 923 444,00 | 0,00 | 8 503 912,04 | 8 503 912,04 |
| 2023 | A | x | x | x | x | 0,00 | 25 769 531,96 | 0,00 | 7 053 912,04 | 7 053 912,04 |
| | 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 | 7 053 912,04 | 7 053 912,04 |
| 2024 | A | x | x | x | x | 0,00 | 20 615 619,92 | 0,00 | 7 553 912,04 | 7 553 912,04 |
| | 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 | 7 553 912,04 | 7 553 912,04 |
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 15 461 707,88 | 0,00 | 7 253 912,04 | 7 253 912,04 |
| | 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 | 7 253 912,04 | 7 253 912,04 |
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 10 307 795,84 | 0,00 | 7 453 912,04 | 7 453 912,04 |
| | 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 | 7 453 912,04 | 7 453 912,04 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 153 883,80 | 0,00 | 7 353 912,04 | 7 353 912,04 |
| | 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 | 5 153 883,80 | 0,00 | 7 353 912,04 | 7 353 912,04 |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 220 271,80 | 7 220 271,80 |
| | 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 | 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 | |
| 2021 | A | 6,13% | 5,86% | 9,36% | 18,30% | 22,01% | TAK | TAK |
| | B | -0,01% | -0,12% | -0,07% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 6,14% | 5,98% | 9,43% | 18,30% | 22,01% | TAK | TAK |
| 2022 | A | 6,26% | 9,71% | 9,92% | 11,89% | 15,60% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,02% | -0,02% | NIE | NIE |
| | C | 6,26% | 9,71% | 9,92% | 11,91% | 15,62% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 5,98% | 7,89% | 8,09% | 9,22% | 12,93% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,03% | -0,02% | NIE | NIE |
| | C | 5,98% | 7,89% | 8,09% | 9,25% | 12,95% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 5,74% | 8,11% | 8,31% | 9,12% | 9,12% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,03% | -0,03% | NIE | NIE |
| | C | 5,74% | 8,11% | 8,31% | 9,15% | 9,15% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 3,70% | 5,07% | x | 8,77% | 8,77% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,70% | 5,07% | x | 8,77% | 8,77% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 3,56% | 5,04% | x | 8,92% | 10,53% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,02% | -0,02% | NIE | NIE |
| | C | 3,56% | 5,04% | x | 8,94% | 10,55% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2027 | A | 3,42% | 4,82% | x | 7,10% | 8,71% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,01% | -0,02% | NIE | NIE |
| | C | 3,42% | 4,82% | x | 7,11% | 8,73% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 3,29% | 4,59% | x | 6,64% | 6,64% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,02% | -0,02% | NIE | NIE |
| | C | 3,29% | 4,59% | x | 6,66% | 6,66% | TAK | TAK |

| 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: | | | | w tym: | | | 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 | 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 | Wydanki 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 |
| | | | 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 | | | | | | | |
| 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 | | |
| 2021 | A | 43 703,13 | 43 703,13 | 41 139,98 | 3 356 949,00 | 3 356 949,00 | 3 356 949,00 | 49 419,25 | 49 419,25 | 45 957,60 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 324,00 | 92 324,00 | 92 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 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 | 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 | |
| 2023 | 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 | |
| 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 | |
| 2021 | A | 3 512 385,00 | 3 512 385,00 | 2 186 532,00 | 11 605 652,00 | 0,00 | 11 605 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 145 096,00 | 145 096,00 | 92 324,00 | 639 508,00 | 0,00 | 639 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 367 289,00 | 3 367 289,00 | 2 094 208,00 | 10 966 144,00 | 0,00 | 10 966 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 3 731 756,07 | 3 731 756,07 | 2 813 698,00 | 10 981 756,07 | 0,00 | 10 981 756,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 731 756,07 | 3 731 756,07 | 2 813 698,00 | 7 981 756,07 | 0,00 | 7 981 756,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 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 | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 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 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 | | wypłaty 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 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2021 | 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 |
| 2022 | 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 |
| 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 | 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 | 5 153 912,04 | 0,00 | 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.

*

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.

Legenda:

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/363/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2028

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) | | | | 26 286 878,07 | 11 605 652,00 | 10 981 756,07 | 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 | | | | 26 286 878,07 | 11 605 652,00 | 10 981 756,07 | 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: | | | | 5 106 356,07 | 1 254 600,00 | 3 731 756,07 | 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 | | | | 5 106 356,07 | 1 254 600,00 | 3 731 756,07 | 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 | 1 350 000,00 | 1 230 000,00 | 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 | 3 756 356,07 | 24 600,00 | 3 731 756,07 | 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 | | | | 21 180 522,00 | 10 351 052,00 | 7 250 000,00 | 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 | | | | 21 180 522,00 | 10 351 052,00 | 7 250 000,00 | 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 | 3 174 000,00 | 3 042 000,00 | 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 | 1 257 308,00 | 322 908,00 | 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 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 687 408,07 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 687 408,07 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 986 356,07 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 986 356,07 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 756 356,07 |
| 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 | 19 701 052,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 701 052,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 042 000,00 |
| 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 | 922 908,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.7 | 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 |
| 1.3.2.8 | 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 |
| 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+budowa) - Integracja mieszkańców Gminy | Urząd Gminy Wejherowo | 2020 | 2022 | 3 825 000,00 | 803 000,00 | 3 000 000,00 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 803 000,00 |
| 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 |

Uzasadnienie

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Rady Gminy Wejherowo Nr XXX/363/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wejherowo na lata 2021 - 2028

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2028 dokonano następujących zmian:

W 2021 r. zmniejszono dochody ogółem o kwotę **337.859,00 zł**, w tym

- a) dochody majątkowe zwiększono o 261.061,00 zł;
- b) dochody bieżące zmniejszono o kwotę 598.920,00 zł z tego:
 - zwiększenie z tytułu subwencji ogólnej oświatowej 53.417,00 zł,
 - zmniejszenie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 735.688,00 zł,
 - zwiększenia pozostałe dochody bieżące – 83.351,00 zł

Zwiększono wydatki ogółem o **536.741,00 zł**, w tym

- a) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.024.362,00 zł
- b) wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 487.621,00 zł

Zwiększono przychody ogółem o 874.600,00 zł, w tym

a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy, o 1.938.165,00 zł;

b) zmniejszenie przychodów wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, o 1.063.565,00 zł.

Powyższe zmiany wpłynęły na wynik budżetu na 2021r., który kształtuje się jako deficyt w wysokości 6.602.788,59 zł

W ramach przedsięwzięć uaktualniono nakłady finansowe i limity na lata 2021 i 2022 na zadania ujęte w załączniku.

Zmiany dokonane w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2028 wynikają z:

- a) Zarządzenia Wójta Gminy nr 63/2021 z dnia 28 maja 2021r.
- b) Uchwały Rady Gminy XXVIII/352/2021 z dnia 23 czerwca 2021r.
- c) Zarządzenia Wójta Gminy nr 79/2021 z dnia 24 czerwca 2021r.
- d) Zarządzenia Wójta Gminy nr 91/2021 z dnia 8 lipca 2021r.
- e) Zarządzenia Wójta Gminy nr 95/2021 z dnia 21 lipca 2021r.
- f) Uchwały Rady Gminy XXX/362/2021 z dnia 25 sierpnia 2021r.

Krystyna Kohnke
Skarbnik Gminy Wejherowo