

**UCHWAŁA NR XXXVI/433/2021
RADY GMINY WEJHEROWO**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372,1834) oraz art. 226 - 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305, 1535, 1773.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Wejherowo na lata 2022 - 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objasnienia przyjętych wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wejherowo na lata 2022 – 2028 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) 1) związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć;
- 2) 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wejherowo.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXII/285/2020 Rady Gminy Wejherowo z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2028.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady

Hubert Toma

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.XXXVI/433/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	148 971 088,00	134 708 998,00	24 969 231,00	1 628 705,00	36 519 559,00	32 446 203,00	39 145 300,00	19 898 500,00	14 262 090,00	4 906 000,00	9 346 090,00	
2023	128 790 842,00	125 290 842,00	26 092 846,00	1 701 996,00	37 900 000,00	18 610 000,00	40 986 000,00	21 888 350,00	3 500 000,00	500 000,00	0,00	
2024	131 001 045,00	127 501 045,00	27 084 374,00	1 766 671,00	38 250 000,00	19 000 000,00	41 400 000,00	22 772 000,00	3 500 000,00	200 000,00	0,00	
2025	132 021 384,00	129 021 384,00	28 132 580,00	1 833 804,00	38 200 000,00	19 000 000,00	41 855 000,00	23 228 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2026	133 724 106,00	130 724 106,00	29 201 618,00	1 903 488,00	38 200 000,00	19 100 000,00	42 319 000,00	23 692 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2027	134 247 106,00	131 247 106,00	29 201 618,00	1 903 488,00	38 200 000,00	19 150 000,00	42 792 000,00	24 165 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2028	135 403 000,00	132 403 000,00	29 201 618,00	1 903 488,00	38 200 000,00	19 200 000,00	43 275 000,00	24 648 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					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
2022	154 855 457,00	133 411 332,00	53 468 464,00	0,00	0,00	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	21 444 125,00	21 444 125,00	60 000,00
2023	123 636 929,96	120 136 929,96	53 368 039,00	0,00	0,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2024	125 847 132,96	121 947 132,96	53 300 000,00	0,00	0,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00
2025	126 867 471,96	122 812 471,96	53 300 000,00	0,00	0,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	4 055 000,00	0,00	0,00
2026	128 570 193,96	121 681 493,96	53 300 000,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	6 888 700,00	0,00	0,00
2027	129 093 193,96	122 093 193,96	53 300 000,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2028	130 249 116,20	122 299 116,20	53 300 000,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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
2022	-5 884 369,00	0,00	11 038 281,04	0,00	0,00	2 232 655,19	2 232 655,19	8 805 625,85	3 651 713,81
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
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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 923 444,00	0,00	1 297 666,00	12 335 947,04
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 769 531,96	0,00	5 153 912,04	5 153 912,04
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 615 619,92	0,00	5 553 912,04	5 553 912,04
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 461 707,88	0,00	6 208 912,04	6 208 912,04
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 307 795,84	0,00	9 042 612,04	9 042 612,04
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 153 883,80	0,00	9 153 912,04	9 153 912,04
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 103 883,80	10 103 883,80

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	6,11%	2,34%	7,13%	18,88%	20,46%	TAK	TAK
2023	5,57%	5,58%	6,05%	17,38%	18,96%	TAK	TAK
2024	5,35%	5,72%	5,90%	15,42%	17,01%	TAK	TAK
2025	5,14%	6,10%	x	13,51%	15,10%	TAK	TAK
2026	4,94%	8,43%	x	8,97%	10,73%	TAK	TAK
2027	4,79%	8,36%	x	7,63%	9,39%	TAK	TAK
2028	4,62%	9,00%	x	6,07%	7,83%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	23 650,00	23 650,00	21 161,00	5 996 090,00	5 996 090,00	5 475 014,00	23 650,00	23 650,00	21 162,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 284,00	11 284,00	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
2022	4 481 757,00	4 481 757,00	3 378 449,00	18 582 825,00	23 650,00	18 559 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 941 284,00	11 284,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	
2022	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr.XXXVI/433/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2028

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 052 351,00	18 582 825,00	2 941 284,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				47 300,00	23 650,00	11 284,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 005 051,00	18 559 175,00	2 930 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				5 129 057,00	4 505 407,00	11 284,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				47 300,00	23 650,00	11 284,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Pomorskie Żagle Wiedzy - Rorszerzanie umiejętności uczniów.	Urząd Gminy Wejherowo	2021	2023	47 300,00	23 650,00	11 284,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 081 757,00	4 481 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Północy, Rzeka Reda - Gmina Wejherowo - Poprawa warunków sprzyjających turystyce kajakowej	Urząd Gminy Wejherowo	2019	2022	1 350 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Stoneczne dachy w Gminie Wejherowo - Wzrost produkcji energii pochodzącej z OZE	Urząd Gminy Wejherowo	2021	2022	3 731 757,00	3 731 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				20 923 294,00	14 077 418,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 923 294,00	14 077 418,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i odwodnienia dla m. Gowino - Poprawa jakości życia mieszkańców Gowina	Urząd Gminy Wejherowo	2019	2022	600 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Wejherowo - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy Wejherowo	Urząd Gminy Wejherowo	2020	2023	1 257 308,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa obiektów ujęć, stacji uzdatniania i hydroforni - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy Wejherowo	Urząd Gminy Wejherowo	2020	2023	1 150 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Odwodnienie wraz z utwardzeniem ul. Równej 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

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

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						
1.3.2.7	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	130 068,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul. Długa w Bolszewie wraz z budowa kanału technologicznego oraz doświetleniem - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2021	2022	323 163,00	323 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul. Słoneczna Gościcino wraz z budowa kanału technologicznego oraz doświetleniem - poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2021	2022	270 687,00	270 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul. Szkolna w Bolszewie wraz z budowa kanału technologicznego oraz doświetleniem - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2021	2022	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul. Leśna w Bolszewie wraz z budowa kanału technologicznego oraz doświetleniem - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2021	2022	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej Zbychowo - poprawa warunków bytowych mieszkańców	WEJHEROWO	2022	2023	2 200 000,00	900 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w Zbychowie i Góra -	WEJHEROWO	2021	2022	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wejherowo - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy Wejherowo	WEJHEROWO	2022	2023	450 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi do Gościcina 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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	630 068,00
1.3.2.10	0,00	0,00	323 163,00
1.3.2.11	0,00	0,00	270 687,00
1.3.2.12	0,00	0,00	338 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	492 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	850 000,00

Uzasadnienie

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Rady Gminy Wejherowo Nr XXXVI/433/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wejherowo na lata 2022 - 2028

Zmiany do złożonego projektu WPF na 2022 rok

1. Dochody majątkowe zwiększono o 200.000 zł – stan po zmianie 14.262.090 zł;
2. Dochody bieżące zwiększono o 300.000 zł stan po zmianie 134.708.998 zł. z tego:
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stan– 32.446.203 zł.;
pozostałe dochody stan – 39.145.300 zł.
3. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 750.000 zł stan po zmianie – 21.444.125 zł.
4. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 300.000 zł. stan po zmianie 133.411.332 zł., z tego
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stan- 53.468.464 zł.;
na obsługę długu stan – 1.092.000 zł.;

Powyższe zmiany wpłynęły na wynik budżetu na 2022r., który kształtuje się jako deficyt w wysokości 5.884.369 zł.

Przychody budżetu na 2022 rok kształtują się w wysokości 11.038.281,04 zł.

W ramach przedsięwzięć dokonano zmian:

1. Wprowadzono zadanie „Budowa dróg gminnych ul. Długa w Bolszewie i ul. Wejhera w Orlu” na kwotę 850.000 zł. i zadanie „Odbudowa grobów w Lesie Piaśnickim” na kwotę 200.000 zł

Zmieniono wartości zadań na rok 2022:

2.1 „Rozbudowa ul. Strażackiej” stan po zmianie 130.068 zł

2.2 „Przebudowa drogi w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul. Leśna w Bolszewie wraz z budowa kanału technologicznego oraz doświetleniem” stan po zmianie 492.000 zł. 2.3 „Przebudowa drogi w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul. Szkolna w Bolszewie wraz z budowa kanału technologicznego oraz doświetleniem” stan po zmianie 338.000 zł.

2.4 „Świetlica i strefa rekreacyjno-sportowa w Łężycach” stan po zmianie – 4.100.000 zł.