

**UCHWAŁA NR XXII/285/2020  
RADY GMINY WEJHEROWO**

z dnia 28 grudnia 2020 r.

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2028**

Na podstawie 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)<sup>1)</sup> uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Wejherowo na lata 2021 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Integralną częścią wieloletniej prognozy finansowej są objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć;
- 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.

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

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

**§ 6.** Traci moc uchwała nr XIV/168/2019 Rady Gminy Wejherowo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2028.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady

**Hubert Toma**

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/285/2020 Rady Gminy Wejherowo z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2028

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| 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   | 156 186 009,13              | 148 763 925,40               | 22 838 566,00   | 1 321 584,00  | 33 664 764,00       | 56 548 845,00   | 34 390 166,40                           | 17 150 429,00              | 7 422 083,73                      | 170 704,00                     | 3 598 326,00   |  |
| 2021             | 153 376 343,00              | 148 554 078,00               | 26 729 850,00   | 1 309 000,00  | 37 113 753,00       | 49 127 634,00   | 34 273 841,00                           | 17 987 500,00              | 4 822 265,00                      | 2 215 700,00                   | 2 596 565,00   |  |
| 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   |  |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2                               | 2.1.3.3   | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| 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   | 151 023 078,46              | 135 779 220,48               | 43 228 351,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 720 626,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 15 243 857,98                  | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 156 770 500,59              | 142 699 971,31               | 48 010 884,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 949 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 14 070 529,28                  | 14 070 529,28   | 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 <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 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   | 5 162 930,67               | 0,00  | 7 822 651,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 7 822 651,00   | 0,00                                      |
| 2021             | -3 394 157,59              | 0,00  | 8 548 069,63                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 8 548 069,63   | 3 394 157,59                              |
| 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                                      |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| 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  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>X</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup> |  |                          |  |   |   |
|                  | 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   | 12 984 704,92   | 20 807 355,92   |
| 2021             | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 36 077 356,04            | 0,00   | 5 854 106,69  | 14 402 176,32   |
| 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  |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |   |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 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%   | 14,87%  | 15,06% | x   | x   | x   | x  |
| 2021             | 6,14%   | 6,84%   | 9,07%  | 18,30%  | 20,53%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 6,33%   | 8,77%   | 8,98%  | 11,79%  | 14,02%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 5,98%   | 7,89%   | 8,09%  | 8,81%   | 11,04%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 5,74%   | 8,11%   | 8,31%  | 8,71%   | 8,71%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 3,70%   | 5,07%   | x      | 8,46%   | 8,46%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 3,56%   | 5,04%   | x      | 8,93%   | 9,91%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 3,42%   | 4,82%   | x      | 7,10%   | 8,08%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 3,29%   | 4,59%   | x      | 6,65%   | 6,65%   | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1                                       |
| 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   | 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                                    |
| 2021             | 12 258,00  | 12 258,00   | 12 258,00                                     | 2 096 565,00  | 2 096 565,00  | 2 096 565,00                                  | 12 258,00  | 12 258,00  | 12 258,00                                     |
| 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| 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             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> | 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 <sup>x</sup> |       |  |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |       | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |  |       |  |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8  | 10.9   | 10.10  | 10.11 |  |
| 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  |  |

<sup>9)</sup> 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.

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

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 Gościcinie - 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 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wejherowo na lata 2021 - 2028

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2021 - 2028 został opracowany w oparciu o przeprowadzone analizy wykonania dochodów i wydatków za trzy kwartały 2020 roku oraz powiększony o planowaną inflację.

Inflację na rok 2021 przyjęto na poziomie 1,8%, na rok 2022 na poziomie 1,8%, a z uwagi na brak danych na dalsze lata prognozy również na tym samym poziomie.

Przyjęto okres roku budżetowego oraz lata, na które zaciągnięto zobowiązania, tj. do roku 2028.

Przeanalizowano również:

-wnioski kierowników referatów Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych w zakresie prowadzenia i nadzoru poszczególnych działów gospodarki Gminy i pracy w Urzędzie,

-wnioski radnych, sołtysów i Rad Sołeckich, mieszkańców Gminy oraz innych instytucji,

-planowane obroty mieniem komunalnym Gminy,

-informację Ministra Finansów uwzględniającą wysokości planowanej subwencji ogólnej dla Gminy jak i szacunkowy udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok,

- planowane dotacje na zadania zlecone i powierzone gminie na

podstawie pisma Wojewody Pomorskiego z dnia 23.10.2020 r. oraz

Krajowego Biura Wyborczego z dnia 20.10.2020 r.,

-zaciągnięte zobowiązania.

Uwzględniając zapisy ustawy o finansach publicznych przyjęto podział dochodów na bieżące i majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku.

Dokonano podziału wydatków na bieżące i majątkowe.

W wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (Urzędu Gminy i Rady Gminy).

Wieloletnia prognoza finansowa uwzględnia w części tabelarycznej wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz przychody i rozchody, z uwzględnieniem zaciągniętego długu.

W części tabelarycznej uwzględniono również zbiorcze informacje o przyjętych przedsięwzięciach dla poszczególnych ich rodzajów, a także wykaz programów, projektów lub zadań na lata 2021 – 2028. Dane do tych przedsięwzięć ustalono na podstawie informacji z jednostek organizacyjnych Gminy, Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej oraz Referatu Inżynierii Środowiska.

Integralną częścią prognozy finansowej jest prognoza długu, obejmująca okres, na który zaciągnięto zobowiązania.

Reasumując przedstawione założenia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2021 - 2028, Wójt Gminy ustalił na rok 2021 dochody budżetu Gminy w wysokości **153.376.343,00 zł** i wydatki w wysokości **156.770.500,29 zł**. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **3.394.157,59 zł**.

Łączne przychody budżetu będą wynosić **8.548.069,63 zł**, w tym wolne środki **8.548.069,63 zł**. Gmina nie przewiduje zaciągnięcia kredytu bankowego.

Na pokrycie finansowania deficytu budżetowego zostaną zaangażowane przychody z wolnych środków w wysokości **3.394.157,59 zł**. Wolne środki ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2020.

W budżecie 2021 roku uwzględniono spłaty rat kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w bankach krajowych na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz realizację inwestycji. Zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi przyjęto spłatę kredytów z dochodów własnych Gminy do roku 2028. Po



konsolidacji kredytów, począwszy od lipca br. spłaty rat kredytów i odsetek realizowane są na konto jednego wierzyciela, BGK. Spłatę odsetek w roku 2021 przewidziano w uchwale budżetowej. Spłata kredytów przewidziana jest do końca 2028 roku. Łączne rozchody na rok 2021 wyniosą **5.153.912,04 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku, uwzględniając raty spłacane do tego dnia, Gmina będzie posiadała zobowiązania z tytułu kredytu konsolidacyjnego, jedynie w BGK. Łączne zadłużenie już zaciągniętych kredytów na koniec 2020 wyniesie 41.231.268,08 zł.

W połączeniu z przewidywaną realizacją budżetu 2020 r., uzyskana zostanie znacząca suma wolnych środków w 2021 r. W związku z tym, nie ma potrzeby zasilania kredytem budżetu roku 2021.

Wysokość wydatków poszczególnych jednostek organizacyjnych i referatów opracowano w oparciu o przedłożone Wójtowi informacje tabelaryczne z wykazem planowanych wydatków bieżących oraz inwestycyjnych.

Uwzględniono 16 przedsięwzięć na łączną kwotę 10.966.144,-zł i limitem zobowiązań 17.316.144,-zł oraz o łącznych nakładach 18.965.614,-zł. Usunięto przedsięwzięcia, z których realizacji zrezygnowano lub ich realizacja zakończy się w roku 2020.

Wejherowo, 28.12.2020 r.