

**UCHWAŁA NR XX/259/2020
RADY GMINY WEJHEROWO**

z dnia 4 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226 - 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)¹⁾ uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIV/168/2019 Rady Gminy Wejherowo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028 zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Wejherowo, obejmującą prognozowaną kwotę długu i spłat zobowiązań, stanowiącą załącznik nr 1 wraz z wykazem przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 oraz objaśnienia przyjętych wartości .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wejherowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Hubert Toma

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/259/2020 Rady Gminy Wejherowo z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	119 249 105,30	116 357 694,47	17 059 148,00	1 589 106,26	31 114 443,00	41 346 775,93	25 248 221,28	14 199 089,21	2 891 410,83	86 591,57	2 782 127,19	
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	
Plan 3 kw. 2019	135 860 280,75	121 339 478,75	22 335 409,00	1 320 900,00	33 047 216,00	38 493 957,75	26 141 996,00	15 430 000,00	14 520 802,00	347 200,00	14 098 602,00	
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	
2020	155 325 562,56	149 233 222,40	24 138 566,00	1 320 000,00	33 664 764,00	56 799 233,80	33 310 658,60	17 147 000,00	6 092 340,16	358 025,00	5 704 315,16	
2021	151 000 000,00	143 000 000,00	25 500 000,00	1 400 000,00	34 700 000,00	49 100 000,00	32 300 000,00	17 500 000,00	8 000 000,00	200 000,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00	
2025	159 400 000,00	153 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	
2026	162 000 000,00	155 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	
2027	164 100 000,00	157 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	
2028	165 000 000,00	159 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	119 677 885,26	102 942 358,10	32 542 201,07	0,00	0,00	945 975,67	0,00	0,00	0,00	16 735 527,16	16 735 527,16	534 460,00
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
Plan 3 kw. 2019	148 706 328,75	115 214 464,75	39 761 225,97	0,00	0,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	33 491 864,00	33 491 864,00	1 434 018,00
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
2020	158 710 701,52	142 877 828,32	44 376 198,00	0,00	0,00	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00	15 832 873,20	15 832 873,20	1 120 924,04
2021	145 846 087,96	133 846 087,96	36 620 000,00	0,00	0,00	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00
2022	144 496 087,96	137 496 087,96	36 500 000,00	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	37 200 000,00	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	37 000 000,00	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	37 200 000,00	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	37 500 000,00	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	37 500 000,00	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	37 700 000,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	8 066 388,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-428 779,96	0,00	12 498 646,64	6 350 400,00	0,00	0,00	0,00	6 148 246,64	3 395 122,00
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
Plan 3 kw. 2019	-12 846 048,00	0,00	16 096 961,00	5 994 000,00	4 148 087,00	0,00	0,00	8 697 961,00	8 697 961,00
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
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
2021	5 153 912,04	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 153 912,04	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 153 912,04	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 153 912,04	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 153 912,04	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 153 912,04	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 153 912,04	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 153 883,80	5 153 883,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 124,00	2 521 124,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 693 046,92	3 288 046,92	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	1 405 000,00	0,00	3 250 913,00	3 250 913,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437 512,04	4 437 512,04	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153 912,04	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153 912,04	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153 912,04	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153 912,04	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153 912,04	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153 912,04	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153 912,04	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153 883,80	5 153 883,80	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	40 482 539,08	0,00	13 415 336,37	19 563 583,01
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
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	40 441 258,01	0,00	6 125 014,00	14 822 975,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	45 668 780,12	0,00	14 240 907,46	22 938 868,87
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 231 268,08	0,00	6 355 394,08	14 178 045,08
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	36 077 356,04	0,00	9 153 912,04	9 153 912,04
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	30 923 444,00	0,00	7 503 912,04	7 503 912,04
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 769 531,96	0,00	7 053 912,04	7 053 912,04
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 615 619,92	0,00	7 553 912,04	7 553 912,04
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 461 707,88	0,00	7 253 912,04	7 253 912,04
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 307 795,84	0,00	7 453 912,04	7 453 912,04
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 153 883,80	0,00	7 353 912,04	7 353 912,04
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 220 271,80	7 220 271,80

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	28,60%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,82%	9,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,80%	17,92%	x	x	x	x
2020	6,10%	8,18%	8,57%	19,04%	21,93%	TAK	TAK
2021	6,64%	10,90%	11,11%	15,47%	18,36%	TAK	TAK
2022	6,33%	8,77%	8,98%	9,64%	12,53%	TAK	TAK
2023	5,98%	7,89%	8,09%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2024	3,84%	5,43%	5,43%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2025	3,70%	5,07%	x	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2026	3,56%	5,04%	x	7,87%	9,15%	TAK	TAK
2027	3,42%	4,82%	x	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2028	3,29%	4,59%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki 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
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 2017	836 811,10	836 811,10	758 196,28	216 982,04	216 982,04	184 434,73	842 183,85	842 813,85	745 089,64
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
Plan 3 kw. 2019	187 824,09	187 824,09	169 148,09	7 597 769,00	7 597 769,00	7 595 823,00	208 104,09	208 104,09	179 467,09
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	248 339,66	248 339,66	211 088,71	8 950 000,00	1 450 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	5 451 380,00	5 451 380,00	2 711 641,00	6 564 188,00	0,00	6 564 188,00	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
2020	0,16	0,16	0,16	3 386 470,00	0,00	3 386 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	11 016 144,00	0,00	11 016 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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:		wyplaty z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					zobowiązania zaciągnięte	w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	2 521 124,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 228 046,92	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	3 250 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2020	4 437 512,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	5 153 883,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/259/2020 Rady Gminy Wejherowo z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2028

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WEJHEROWO NA LATA 2020 - 2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 922 944,00	3 386 470,00	11 016 144,00	4 250 000,00	2 100 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 922 944,00	3 386 470,00	11 016 144,00	4 250 000,00	2 100 000,00	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
1.2	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				21 922 944,00	3 386 470,00	11 016 144,00	4 250 000,00	2 100 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 922 944,00	3 386 470,00	11 016 144,00	4 250 000,00	2 100 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ul. Pszenicznej i Jęczmiennej w Gościnnie wraz z odwodnieniem - Poprawa warunków komunikacyjnych w Gościnnie	Urząd Gminy Wejherowo	2017	2020	107 330,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2 450 000,00	0,00	50 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Bolszewo - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2018	2020	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. Jana Pawła II w Gościnnie - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Wejherowo	2018	2021	3 332 000,00	132 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa remizy OSP w Orlu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2018	2020	2 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i odwodnienia dla m. Gowino - Poprawa jakości życia mieszkańców Gowina	Urząd Gminy Wejherowo	2019	2022	600 000,00	150 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Wejherowo - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy Wejherowo	Urząd Gminy Wejherowo	2020	2023	1 180 000,00	280 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Wejherowo - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy Wejherowo	Urząd Gminy Wejherowo	2020	2023	1 234 400,00	334 400,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa obiektów ujęć, stacji uzdatniania i hydroforni - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy Wejherowo	Urząd Gminy Wejherowo	2020	2023	1 150 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	20 752 614,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	20 752 614,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	20 752 614,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	20 752 614,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 400,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.10	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Północy, Rzeka Reda - Gmina Wejherowo - Poprawa warunków sprzyjających turystyce kajakowej	Urząd Gminy Wejherowo	2019	2021	1 350 000,00	20 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Odwodnienie wraz z utwardzeniem ul. Równej i Starowiejskiej w Gowinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Gminie	Urząd Gminy Wejherowo	2020	2021	164 000,00	24 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa ul. Brzozowej w Gościnnie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Gminie	Urząd Gminy Wejherowo	2020	2021	144 000,00	24 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Świetlica i strefa rekreacyjno - sportowa w Łężycach (projekt) - Integracja mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Wejherowo	2020	2021	75 000,00	22 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Świetlica i strefa rekreacyjno - sportowa w Nowym Dworze Wejherowskim (projekt) - Integracja mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Wejherowo	2020	2021	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Świetlica i strefa rekreacyjno - sportowa w Sopieszynie (projekt) - Integracja mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Wejherowo	2020	2021	55 214,00	11 070,00	44 144,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa SP Gowino - Poprawa warunków oświatowych w Gminie Wejherowo	Urząd Gminy Wejherowo	2020	2022	4 020 000,00	20 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Polnej i Ogrodowej w Bolszewie - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Wejherowo	2020	2021	3 089 000,00	158 000,00	2 931 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa boiska sportowego przy SP w Orlu (projekt) - Poprawa bazy sportowej	WEJHEROWO	2020	2021	27 000,00	12 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa ul. Strażackiej w Bolszewie - Poprawa stanu dróg gminnych	WEJHEROWO	2020	2021	92 000,00	12 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	55 214,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Rady Gminy Wejherowo Nr XX/259/2020 z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wejherowo na lata 2020 - 2028

Art.229. ustawy o finansach publicznych zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do ustalenia zgodnych wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. Natomiast art. 231 ww. ustawy mówi, że zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jst, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

Dodaje się nowe przedsięwzięcia do realizacji w latach 2020 - 2021, niezbędne do ujęcia w tej zmianie wpf, gdyż umożliwi to podpisanie umów z końcowym terminem realizacji w 2021 r.

Są to następujące przedsięwzięcia : "Budowa ul. Polnej i Ogrodowej w Bolszewie" (w zakresie wkładu własnego i przewidywanego dofinansowania), "Budowa boiska sportowego przy SP w Orlu (projekt)" oraz "Rozbudowa ul. Strażackiej w Bolszewie".

Natomiast trzy przedsięwzięcia, ujęte już wcześniej w wpf, uzupełniono o nakłady finansowe do poniesienia w roku 2021 i są to "Odwodnienie wraz z utwardzeniem ul. Równej i Starowiejskiej w Gowinie", "Budowa ul. Jana Pawła II w Gościcinie" (w zakresie wkładu własnego i przewidywanego dofinansowania), oraz "Rozbudowa ul. Brzozowej w Gościcinie".

Realizowana procedura przetargowa, pozwoliła zorientować się o przewidywanych nakładach finansowych na realizację wymienionych przedsięwzięć.

Rozchody i przychody budżetu nie ulegają zmianie. Deficyt budżetu nie ulega zmianie i wynosi 3.385.138,96-zł. Także dług jednostki, po konsolidacji kredytów, nie ulega zmianie i na koniec 2020 roku będzie wynosić 41.231.268,08 zł.

W przypadku tej zmiany wpf urealniono również kwoty dochodów i wydatków oraz dostosowano je do budżetu roku 2020 wg stanu na dzień ostatniej zmiany budżetu.

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

Witold Ciemięga

Skarbnik Gminy Wejherowo