

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2034

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/455/21
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 14 grudnia 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034
1	Dochody ogółem	260 124 171	246 330 289	245 296 424	238 673 727	238 673 727	238 673 727	238 673 727	238 673 727	238 673 727	238 673 727	238 673 727	238 673 727	238 673 727	238 673 727
1.1	Dochody bieżące, z tego:	245 406 018	231 362 098	238 946 424	238 673 727	238 673 727	238 673 727	238 673 727	238 673 727	238 673 727	238 673 727	238 673 727	238 673 727	238 673 727	238 673 727
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 519 608	57 610 962	60 097 320	60 097 320	60 097 320	60 097 320	60 097 320	60 097 320	60 097 320	60 097 320	60 097 320	60 097 320	60 097 320	60 097 320
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 138 000	1 879 596	1 949 141	1 949 141	1 949 141	1 949 141	1 949 141	1 949 141	1 949 141	1 949 141	1 949 141	1 949 141	1 949 141	1 949 141
1.1.3	z subwencji ogólnej	120 280 322	113 291 587	118 183 375	118 183 375	118 183 375	118 183 375	118 183 375	118 183 375	118 183 375	118 183 375	118 183 375	118 183 375	118 183 375	118 183 375
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	38 483 701	32 298 216	31 462 427	31 189 730	31 189 730	31 189 730	31 189 730	31 189 730	31 189 730	31 189 730	31 189 730	31 189 730	31 189 730	31 189 730
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	24 984 387	26 281 737	27 254 161	27 254 161	27 254 161	27 254 161	27 254 161	27 254 161	27 254 161	27 254 161	27 254 161	27 254 161	27 254 161	27 254 161
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 718 153	14 968 191	6 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 401	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 836 707	14 967 991	6 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	267 212 982	285 454 150	242 029 424	235 406 727	235 406 727	235 406 727	235 406 727	235 406 727	236 951 727	236 951 727	236 951 727	236 951 727	236 951 727	237 031 727
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	236 340 092	239 366 293	229 969 769	229 691 895	229 691 895	229 691 895	229 691 895	229 691 895	229 691 895	229 691 895	229 691 895	229 691 895	229 691 895	229 691 895
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 692 502	143 422 030	143 422 030	143 422 030	143 422 030	143 422 030	143 422 030	143 422 030	143 422 030	143 422 030	143 422 030	143 422 030	143 422 030	143 422 030
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	660 000	398 000	541 000	481 000	421 000	362 000	300 000	240 000	191 000	157 000	122 000	87 000	51 000	17 000
2.1.3.1	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	30 872 890	46 087 857	12 059 655	5 714 832	5 714 832	5 714 832	5 714 832	5 714 832	7 259 832	7 259 832	7 259 832	7 259 832	7 259 832	7 339 832
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	30 872 890	46 087 857	12 059 655	5 714 832	5 714 832	5 714 832	5 714 832	5 714 832	7 259 832	7 259 832	7 259 832	7 259 832	7 259 832	7 339 832
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 059 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	-7 088 811	-39 123 861	3 267 000	3 267 000	3 267 000	3 267 000	3 267 000	3 267 000	1 722 000	1 722 000	1 722 000	1 722 000	1 722 000	1 642 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	3 267 000	3 267 000	3 267 000	3 267 000	3 267 000	3 267 000	1 722 000	1 722 000	1 722 000	1 722 000	1 722 000	1 642 000
4	Przychody budżetu	39 546 672	41 340 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	12 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	12 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	21 600 937	462 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	19 722 956	462 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	17 945 735	28 278 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	26 061 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	3 717 000	2 217 000	3 267 000	3 267 000	3 267 000	3 267 000	3 267 000	3 267 000	1 722 000	1 722 000	1 722 000	1 722 000	1 722 000	1 642 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 717 000	2 217 000	3 267 000	3 267 000	3 267 000	3 267 000	3 267 000	3 267 000	1 722 000	1 722 000	1 722 000	1 722 000	1 722 000	1 642 000
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034
6	Kwota długu, w tym:	19 471 000	29 854 000	26 587 000	23 320 000	20 053 000	16 786 000	13 519 000	10 252 000	8 530 000	6 808 000	5 086 000	3 364 000	1 642 000	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 065 926	-8 004 195	8 976 655	8 981 832	8 981 832	8 981 832	8 981 832	8 981 832	8 981 832	8 981 832	8 981 832	8 981 832	8 981 832	8 981 832
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	48 612 598	20 736 666	8 976 655	8 981 832	8 981 832	8 981 832	8 981 832	8 981 832	8 981 832	8 981 832	8 981 832	8 981 832	8 981 832	8 981 832
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	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)	0,00%	1,31%	1,84%	1,81%	1,78%	1,75%	1,72%	1,69%	0,92%	0,91%	0,89%	0,87%	0,85%	0,80%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,24%	-3,58%	4,59%	4,56%	4,53%	4,50%	4,47%	4,44%	4,42%	4,40%	4,39%	4,37%	4,35%	4,34%
8.3	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)	0,00%	10,69%	8,36%	7,59%	6,51%	5,40%	4,09%	3,08%	3,36%	4,50%	4,47%	4,45%	4,43%	4,41%
8.3.1	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)	0,00%	11,37%	9,04%	8,27%	7,19%	6,08%	4,77%	3,76%	3,36%	4,50%	4,47%	4,45%	4,43%	4,41%
8.4	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 310 312,00	2 111 727,00	272 697,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	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, w tym:	3 310 312,00	2 111 727,00	272 697,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 232 740,00	2 099 747,00	272 697,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	1 126 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	1 126 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	1 126 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 575 733,00	2 596 859,00	272 697,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 575 733,00	2 596 859,00	272 697,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 107 807,00	2 530 138,00	272 697,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 487 445,00	691 544,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 487 445,00	691 544,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 126 879,00	530 097,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	32 870 308	40 895 732	9 701 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	9 254 280	2 768 728	277 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	23 616 028	38 127 004	9 423 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 717 000	2 217 000	2 217 000	2 217 000	2 217 000	2 217 000	2 217 000	2 217 000	672 000	672 000	672 000	672 000	672 000	592 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0