

**UCHWAŁA NR XXV/294/2016  
RADY GMINY WEJHEROWO**

z dnia 14 grudnia 2016 r.

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579) oraz art. 226 - 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Wejherowo na lata 2017 – 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.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wejherowo.

**§ 5.** Traci moc uchwała Rady Gminy Wejherowo nr XV/155/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2028 ze zmianami.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady

**Hubert Toma**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wejherowo Nr XXV/294/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						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	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	80 959 135,36	74 152 334,35	11 626 760,00	606 642,16	20 447 177,49	12 556 433,61	24 323 750,00	14 048 046,34	6 806 801,01	482 940,41	6 323 860,60	
Wykonanie 2015	86 030 813,52	79 397 042,19	13 039 730,00	772 944,07	19 598 402,68	12 714 036,93	27 249 717,00	0,00	6 633 771,33	302 539,06	6 307 071,27	
Plan 3 kw. 2016	102 837 706,91	98 318 077,91	15 551 524,00	570 000,00	20 656 068,00	13 653 349,00	29 188 495,00	28 911 287,91	4 519 629,00	800 000,00	3 719 629,00	
Wykonanie 2016	102 200 000,00	97 889 000,00	15 550 000,00	550 000,00	20 600 000,00	13 600 000,00	29 000 000,00	28 700 000,00	4 311 000,00	800 000,00	3 511 000,00	
2017	105 330 886,00	104 278 081,00	16 687 522,00	820 000,00	22 953 288,00	14 889 090,00	30 696 133,00	31 147 788,00	1 052 805,00	825 000,00	227 805,00	
2018	80 282 435,00	75 000 000,00	12 500 000,00	600 000,00	21 000 000,00	13 000 000,00	26 000 000,00	10 800 000,00	5 282 435,00	200 000,00	0,00	
2019	80 095 664,00	75 983 684,00	12 700 000,00	600 000,00	21 000 000,00	13 500 000,00	27 000 000,00	11 000 000,00	4 111 980,00	200 000,00	0,00	
2020	80 704 224,00	76 286 036,00	12 700 000,00	600 000,00	21 000 000,00	13 500 000,00	27 000 000,00	11 000 000,00	4 418 188,00	200 000,00	0,00	
2021	80 398 016,00	76 786 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611 980,00	200 000,00	0,00	
2022	79 898 016,00	77 286 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 980,00	200 000,00	0,00	
2023	80 398 016,00	77 786 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 980,00	200 000,00	0,00	
2024	80 898 016,00	78 286 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 980,00	0,00	0,00	
2025	80 898 016,00	78 786 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 980,00	0,00	0,00	
2026	81 398 016,00	79 286 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 980,00	0,00	0,00	
2027	81 704 224,00	79 786 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 188,00	0,00	0,00	
2028	81 397 916,00	80 285 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 960,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			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>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <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>									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	91 517 927,51	66 526 411,93	0,00	0,00	0,00	436 204,32	436 204,32	0,00	0,00	24 991 515,58
Wykonanie 2015	92 867 719,67	68 927 175,68	0,00	0,00	0,00	620 274,86	620 274,86	0,00	0,00	23 940 543,99
Plan 3 kw. 2016	116 633 122,91	91 468 844,91	0,00	0,00	0,00	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	25 164 278,00
Wykonanie 2016	107 065 776,00	86 534 776,00	0,00	0,00	0,00	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	20 531 000,00
2017	114 260 526,00	96 692 800,00	0,00	0,00	0,00	1 153 000,00	1 153 000,00	0,00	0,00	17 567 726,00
2018	76 994 384,00	70 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 142 200,00	1 142 200,00	0,00	0,00	6 194 384,00
2019	76 381 332,00	70 800 000,00	0,00	0,00	x	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00	0,00	5 581 332,00
2020	76 872 540,00	71 000 000,00	0,00	0,00	x	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	5 872 540,00
2021	76 566 332,00	71 500 000,00	0,00	0,00	x	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	5 066 332,00
2022	76 066 332,00	72 000 000,00	0,00	0,00	x	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	4 066 332,00
2023	76 566 332,00	72 000 000,00	0,00	0,00	x	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	4 566 332,00
2024	77 066 332,00	72 500 000,00	0,00	0,00	x	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	4 566 332,00
2025	77 066 332,00	73 000 000,00	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	4 066 332,00
2026	77 566 332,00	73 500 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	4 066 332,00
2027	77 872 540,00	74 000 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 872 540,00
2028	77 566 388,00	74 500 000,00	0,00	0,00	x	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	3 066 388,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-10 558 792,15	14 752 638,72	0,00	0,00	2 367 638,72	0,00	12 385 000,00	10 558 792,15	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-6 836 906,15	14 690 450,57	0,00	0,00	2 690 450,57	0,00	12 000 000,00	6 836 906,15	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-13 795 416,00	15 641 540,00	0,00	0,00	6 007 420,00	6 007 420,00	9 634 120,00	7 787 996,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-4 865 776,00	15 641 540,00	0,00	0,00	6 007 420,00	4 865 776,00	9 634 120,00	0,00	0,00	0,00
2017	-8 929 640,00	11 650 768,00	0,00	0,00	8 929 640,00	8 929 640,00	2 721 128,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 288 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 714 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 831 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 831 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 831 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 831 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 831 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 831 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 831 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 831 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 831 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 503 396,00	1 503 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 846 124,00	1 846 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 846 124,00	1 846 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 846 124,00	1 846 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 721 128,00	2 721 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 288 051,00	3 288 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 714 332,00	3 714 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 831 684,00	3 831 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 831 684,00	3 831 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 831 684,00	3 831 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 831 684,00	3 831 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 831 684,00	3 831 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 831 684,00	3 831 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 831 684,00	3 831 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 831 684,00	3 831 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 831 528,00	3 831 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	23 545 511,00	0,00	7 625 922,42	9 993 561,14
Wykonanie 2015	33 699 387,00	0,00	10 469 866,51	13 160 317,08
Plan 3 kw. 2016	41 487 383,00	0,00	6 849 233,00	12 856 653,00
Wykonanie 2016	41 487 383,00	0,00	11 354 224,00	17 361 644,00
2017	41 487 383,00	0,00	7 585 281,00	16 514 921,00
2018	38 199 332,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2019	34 485 000,00	0,00	5 183 684,00	5 183 684,00
2020	30 653 316,00	0,00	5 286 036,00	5 286 036,00
2021	26 821 632,00	0,00	5 286 036,00	5 286 036,00
2022	22 989 948,00	0,00	5 286 036,00	5 286 036,00
2023	19 158 264,00	0,00	5 786 036,00	5 786 036,00
2024	15 326 580,00	0,00	5 786 036,00	5 786 036,00
2025	11 494 896,00	0,00	5 786 036,00	5 786 036,00
2026	7 663 212,00	0,00	5 786 036,00	5 786 036,00
2027	3 831 528,00	0,00	5 786 036,00	5 786 036,00
2028	0,00	0,00	5 785 956,00	5 785 956,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	10,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	12,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	7,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	11,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	7,98%	9,99%	11,48%	TAK	TAK
2018	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	5,48%	9,31%	10,80%	TAK	TAK
2019	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	6,72%	6,97%	8,45%	TAK	TAK
2020	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	6,80%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2021	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	6,82%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2022	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	6,87%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2023	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	7,45%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2024	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	7,15%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2025	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	7,15%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2026	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	7,11%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2027	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	7,08%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2028	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	7,11%	7,11%	7,11%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	28 281 286,46	6 177 337,88	5 931 434,56	40 000,00	5 891 434,56	18 486 960,23	4 270 571,12	2 233 984,23		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	29 934 436,53	6 283 530,13	13 330 899,36	40 000,00	13 290 899,36	17 991 298,16	4 998 139,10	951 106,73		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	32 367 402,19	6 932 319,00	12 017 038,00	40 000,00	11 977 038,00	21 886 597,00	1 702 681,00	1 575 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	30 036 576,00	6 432 896,00	12 083 829,00	106 791,00	11 977 038,00	17 998 021,00	1 412 979,00	1 120 000,00		
2017	0,00	0,00	33 189 355,00	7 157 175,00	9 821 513,00	1 831 513,00	7 990 000,00	13 579 521,00	3 468 205,00	520 000,00		
2018	3 288 051,00	3 288 051,00	34 000 000,00	0,00	4 344 821,03	544 821,03	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 714 332,00	3 714 332,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 831 684,00	3 831 684,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 831 684,00	3 831 684,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 831 684,00	3 831 684,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 831 684,00	3 831 684,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 831 684,00	3 831 684,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 831 684,00	3 831 684,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 831 684,00	3 331 684,00	35 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 831 684,00	3 831 684,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 831 528,00	3 831 528,00	35 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	1 427 023,16	1 263 178,97	1 263 178,97	3 106 894,01	2 591 063,22	2 591 063,22	1 465 430,36	1 465 430,36	1 465 430,36
Wykonanie 2015	481 352,68	435 154,97	435 154,97	5 838 840,27	5 637 506,17	5 637 506,17	665 279,70	565 356,71	565 356,71
Plan 3 kw. 2016	183 170,00	155 695,00	155 695,00	100 366,00	85 311,00	85 311,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	265 982,00	226 084,00	226 084,00	0,00	0,00	0,00	58 791,00	49 972,00	49 972,00
2017	1 563 708,00	1 329 151,00	1 329 151,00	227 805,00	193 634,00	193 634,00	1 563 708,00	1 329 151,00	1 329 151,00
2018	571 612,03	485 870,23	485 870,23	0,00	0,00	0,00	571 612,03	485 870,23	485 870,23
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2014	6 872 463,13	6 872 463,13	6 872 463,13	3 708 872,80	3 708 872,80	340 168,12	340 168,12	6 872 463,13	6 872 463,13	
Wykonanie 2015	7 612 572,17	2 761 026,15	7 612 572,17	4 851 546,02	4 851 546,02	114 909,88	114 909,88	7 612 572,17	7 612 572,17	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	8 000,00	6 800,00	6 800,00	10 019,00	10 019,00	10 019,00	10 019,00	0,00	0,00	
2017	227 805,00	193 634,00	193 634,00	268 728,00	268 728,00	268 728,00	268 728,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	85 741,80	85 741,80	85 741,80	85 741,80	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2014	1 503 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 846 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 846 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 846 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 721 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 288 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 750 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 565 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 565 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 565 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 565 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 565 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 565 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 565 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 565 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 565 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 738 125,03	9 821 513,00	4 344 821,03	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 643 125,03	1 831 513,00	544 821,03	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 095 000,00	7 990 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 363 125,03	1 791 513,00	504 821,03	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 363 125,03	1 791 513,00	504 821,03	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowe horyzonty. - Zachęcanie dzieci z terenu Wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych.	Urząd Gminy Wejherowo	2016	2018	2 363 125,03	1 791 513,00	504 821,03	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				25 375 000,00	8 030 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				280 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Pomoc rzeczowa dla potrzebujących - Pomoc mieszkańcom	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2018	280 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 095 000,00	7 990 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 366 334,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 334,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 790 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 334,03

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 334,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 334,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 070 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 790 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.1	<i>Budynek administracyjny Urzędu Gminy - Poprawa jakości świadczonych usług</i>	<i>Urząd Gminy Wejherowo</i>	2015	2017	5 295 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Rozbudowa remiz w Gościcinie, Górze i Orlu - Poprawa bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy</i>	<i>WEJHEROWO</i>	2015	2018	2 300 000,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Rozbudowa SSP Bolszewo - Poprawa warunków oświatowych</i>	<i>Urząd Gminy Wejherowo</i>	2011	2017	12 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Rozbudowa SSP Gowino - Poprawa warunków nauczania</i>	<i>WEJHEROWO</i>	2017	2018	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2022</b>	<b>Limit 2023</b>	<b>Limit 2024</b>	<b>Limit 2025</b>	<b>Limit 2026</b>	<b>Limit 2027</b>	<b>Limit 2028</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00



## OBJAŚNIENIA

### do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wejherowo na lata 2017 - 2028

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2017 - 2028 został opracowany w oparciu o przeprowadzone analizy wykonania dochodów i wydatków za trzy kwartały 2016 roku oraz powiększony o planowaną inflację.

Inflację na rok 2017 przyjęto na poziomie 1,4%, na rok 2018 na poziomie 1,3%, 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 2017 rok,
- planowane dotacje na zadania zlecone i powierzone gminie na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego z dnia 24.10.2016 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego z dnia 18.10.2016 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 oraz przewidywanego do zaciągnięcia w roku 2016.

W części tabelarycznej uwzględniono również zbiorcze informacje o przyjętych przedsięwzięciach dla poszczególnych ich rodzajów, a także wykaz programów, projektów lub zadań na lata 2017 – 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 oraz relacja, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, łącznej kwoty spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem, która stosownie do zapisów ustawy nie może przekroczyć średniej arytmetycznej ustalonej dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

Reasumując przedstawione założenia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2017 - 2028, Wójt Gminy ustalił na rok 2017 dochody budżetu Gminy w wysokości **105.330.886,-zł** i wydatki w wysokości **114.260.526,-zł**. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **8.929.640,-zł**.

Na pokrycie finansowania deficytu budżetowego zostaną zaangażowane przychody z wolnych środków w wysokości **8.929.640,-zł**. Wolne środki ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2016, a przede wszystkim uwzględniono w nich zaciągnięcie w pełnej możliwej wysokości kredytu bankowego. Warunki, które obecnie oferuje konsorcjum banków spółdzielczych (bardzo niska marża) powoduje, że zaciągnięcie kredytu w roku 2016 jest bardzo opłacalne przy niepewnych warunkach roku przyszłego.

Splątę rat planowanego kredytu przewidziano na 10 lat począwszy od roku 2019 do 2028 w kwotach stałych w latach 2019 – 2028, natomiast jego zaciągnięcie pod koniec roku 2016 (z karencją spłaty).

W budżecie 2017 roku uwzględniono splatę kolejnych rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w banku krajowym na budowę hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum w Bolszewie w wysokości 603.400,-zł. Zgodnie z umową kredytową przyjęto splatę kredytu z dochodów własnych Gminy w latach 2008-2018. Splatę odsetek w roku 2017 przewidziano w uchwale budżetowej. Uwzględniono również splatę rat kapitałowych i odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Gościcinie i Bolszewie oraz kredytu zaciągniętego w konsorcjum banków spółdzielczych w latach 2013 i 2015 oraz w banku Pekao SA w roku 2014. Spłata pożyczek przewidziana jest do 2017 i 2019 roku, a kredytów do końca 2028 roku. Łączne rozchody na rok 2017 wyniosą 2.721.128,-zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku, uwzględniając raty spłacone do tego dnia, Gmina będzie posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu w banku Nordea SA (obecnie PKO BP) w wysokości 653.719,-zł, pożyczek z WFOŚiGW na kwotę 1.499.544,-zł kredytu zaciągniętego w konsorcjum banków spółdzielczych w roku 2013 i 2015 w wysokości łącznej 19.200.000,-zł oraz kredytu zaciągniętego w Banku Pekao SA na pokrycie deficytu budżetowego roku 2014 w wysokości łącznej 10.500.000,-zł. Planuje się również docelowo zaciągnięcie jeszcze w roku 2016 kredytu w wysokości 9.634.120,zł zgodnie z uchwałą budżetową na 2016 r.

Uwzględniając, że jak wskazuje realizacja budżetu 2016 r., nie będzie potrzeby angażowania znacznej części tej kwoty na pokrycie deficytu, spowoduje to znaczącą sumę wolnych środków w 2017 r.

W roku budżetowym planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości odpowiadającej kwocie spłaty w 2017 r. wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, tj. 2.721.128 zł. W związku z powyższym zadłużenie Gminy nie wzrośnie i pozostanie na poziomie planowego zadłużenia na koniec 2016 r.

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