

**UCHWAŁA NR VI/54/2019
RADY GMINY WEJHEROWO**

z dnia 13 marca 2019 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) oraz art. 226 - 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.)¹⁾ uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Wejherowo na lata 2019 – 2028, obejmującą prognozowaną kwotę długu i spłat zobowiązań, stanowiącą załącznik Nr 1.

2. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 2.

3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 3.

§ 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. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354, 2500, z 2019 r. poz. 303, 326.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wejherowo Nr VI/54/2019 z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2016	107791034,2	104286122,8	15856219	779451,97	20784194,37	13846171,61	29298236	33024915	3504911,45	220028,82	3284882,63
Wykonanie 2017	119249105,3	116357694,5	16680547	1350000	22680000	14592000	30937943	37645931,31	2891410,83	86591,57	3008000
Plan 3 kw. 2018	123515999,7	114820406,2	19012081	1320541	23576601	14911790	30770427	35430848,7	8695593,54	336500	8356493,54
Wykonanie 2018	132510808	123317780	20220271	1452621	23929542,93	14977338,16	31188557	42898801,46	9193028,01	8449663,7	731234,42
2019	124928427,7	116913164,7	22335409	1320900	23907834	15430000	33047216	34751883,68	8015263	343000	7597263
2020	117644052	113225864	19500000	900000	23500000	15000000	33000000	35000000	4418188	200000	0
2021	118554652	114942672	19500000	950000	24000000	15000000	33500000	36000000	3611980	200000	0
2022	119054652	114442672	19000000	1000000	24000000	15000000	33500000	36000000	4611980	200000	0
2023	119554652	114390728	0	0	0	0	0	0	5163924	200000	0
2024	119554652	115142672	0	0	0	0	0	0	4411980	0	0
2025	120054652	115468284	0	0	0	0	0	0	4586368	0	0
2026	120554652	115768284	0	0	0	0	0	0	4786368	0	0
2027	120360860	115768284	0	0	0	0	0	0	4592576	0	0
2028	119551415,2	116265055,2	0	0	0	0	0	0	3286360	0	0

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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące	w tym:					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			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)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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			
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 2016	110804084	91084141,55	0	0	0	848789,9	848789,9	0	0	19719942,45	
Wykonanie 2017	119677885,3	102942358,1	0	0	0	945975,67	945965,67	0	0	16735527,16	
Plan 3 kw. 2018	135511184,7	107887467,2	0	0	0	1071300	1071300	0	0	27623717,54	
Wykonanie 2018	134399742,4	110202079,7	0	0	0	1041440,56	1041440,56	0	0	24197662,72	
2019	131780475,7	111414754,7	0	0	x	1164000	1164000	0	0	20365721	
2020	113872540	108000000	0	0	x	1067000	1067000	0	0	5872540	
2021	114066332	109000000	0	0	x	952000	952000	0	0	5066332	
2022	114566332	109500000	0	0	x	826000	826000	0	0	5066332	
2023	115066332	109500000	0	0	x	700000	700000	0	0	5566332	
2024	115066332	110500000	0	0	x	574000	574000	0	0	4566332	
2025	115566332	110000000	0	0	x	447000	447000	0	0	5566332	
2026	116066332	111000000	0	0	x	321000	321000	0	0	5066332	
2027	115872540	112000000	0	0	x	195000	195000	0	0	3872540	
2028	115066388	112000000	0	0	x	70000	70000	0	0	3066388	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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 2016	-3013049,78	11007420,42	0	0	6007420,42	0	5000000	3013049,78	0	0
Wykonanie 2017	-428779,96	12498646,64	0	0	6148246,64	3395122	6350400	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	-11995185	15283232	0	0	9548742	6260695	5734490	5734490	0	0
Wykonanie 2018	-1888934,43	15279942,76	0	0	9548742,76	1888934,43	5731200	0	0	0
2019	-6852048	10102961	0	0	8697961	6852048	0	0	1405000	0
2020	3771512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	4488320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	4488320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	4488320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	4488320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	4488320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	4488320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	4488320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	4485027,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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 2016	1846124	1846124	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	2521124	2521124	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	3288047	3288047	0	0	0	0	0
Wykonanie 2018	4693046,92	3288046,92	0	0	0	0	1405000
2019	3250913	3250913	0	0	0	0	0
2020	3771512	3771512	0	0	0	0	0
2021	4488320	4488320	0	0	0	0	0
2022	4488320	4488320	0	0	0	0	0
2023	4488320	4488320	0	0	0	0	0
2024	4488320	4488320	0	0	0	0	0
2025	4488320	4488320	0	0	0	0	0
2026	4488320	4488320	0	0	0	0	0
2027	4488320	4488320	0	0	0	0	0
2028	4485027,16	4485027,16	0	0	0	0	0

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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	36653263	0	13201981,22	19209401,64
Wykonanie 2017	40482539	0	13415336,37	19563583,01
Plan 3 kw. 2018	42928982	0	6932939	16481681
Wykonanie 2018	42925692,16	0	13115700,28	22664443,04
2019	39674779,16	0	5498410	14196371
2020	35903267,16	0	5225864	5225864
2021	31414947,16	0	5942672	5942672
2022	26926627,16	0	4942672	4942672
2023	22438307,16	0	4890728	4890728
2024	17949987,16	0	4642672	4642672
2025	13461667,16	0	5468284	5468284
2026	8973347,16	0	4768284	4768284
2027	4485027,16	0	3768284	3768284
2028	0	0	4265055,16	4265055,16

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 uwzględniania 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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{+(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (6.1) - (6.1.1)}{[(1) - (16.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (6.1) - (6.1.1) + (6.1.1) + (9.5)]}{[(1) - (15.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + (1.2.1) - [(2.1) + (2.1.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	2,50%	2,50%	0	2,50%	12,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,91%	2,91%	0	2,91%	11,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	3,53%	3,53%	0	3,53%	5,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	3,27%	3,27%	0	3,27%	16,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	3,53%	3,53%	0	3,53%	4,68%	9,89%	13,35%	TAK	TAK
2020	4,11%	4,11%	0	4,11%	4,61%	7,30%	10,76%	TAK	TAK
2021	4,59%	4,59%	0	4,59%	5,18%	5,06%	8,52%	TAK	TAK
2022	4,46%	4,46%	0	4,46%	4,32%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2023	4,34%	4,34%	0	4,34%	4,26%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2024	4,23%	4,23%	0	4,23%	3,88%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2025	4,11%	4,11%	0	4,11%	4,55%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2026	3,99%	3,99%	0	3,99%	3,96%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2027	3,89%	3,89%	0	3,89%	3,13%	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2028	3,81%	3,81%	0	3,81%	3,57%	3,88%	3,88%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
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 2016	0	0	30648768,87	6191983,21	9623653,27	83468,4	9540184,87	17599857,47	966869,52	1153215,46	
Wykonanie 2017	0	0	33110000	6900000	8950000	1450000	7500000	18948143	920000	592000	
Plan 3 kw. 2018	0	0	35753387,54	7348206	20301199,73	1322977,19	18978222,54	11964414	13934303,54	1725000	
Wykonanie 2018	0	0	35642233,78	7009642,15	19294309,55	1278424,42	18015885,13	11960000	11284398,55	953264,17	
2019	0	0	39091843,71	7677758	6564188	0	6564188	8540000	11231703	594018	
2020	3771512	3771512	36000000	0	1500000	0	1500000	0	0	0	
2021	4488320	4488320	36620000	0	100000	0	100000	0	0	0	
2022	4488320	4488320	36500000	0	1200000	0	1200000	0	0	0	
2023	4488320	4488320	36800000	0	1200000	0	1200000	0	0	0	
2024	4488320	4488320	37000000	0	0	0	0	0	0	0	
2025	4488320	4488320	37200000	0	0	0	0	0	0	0	
2026	4488320	4488320	37500000	0	0	0	0	0	0	0	
2027	4488320	4488320	37500000	0	0	0	0	0	0	0	
2028	4485027,16	4485027,16	37700000	0	0	0	0	0	0	0	

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			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 2016	265982,12	226084,82	226084,82	0	0	0	43468,4	36948,12	36948,12
Wykonanie 2017	1420000	1259000	1259000	220000	180000	180000	1514000	1299000	1299000
Plan 3 kw. 2018	1353243,46	1220443,02	1220443,02	8168843,54	8095843,54	8095843,54	1373690,46	1237930,02	1237930,02
Wykonanie 2018	1300923,6	1169463,87	1169463,87	374758,42	374758,42	374758,42	1320652,92	1190349,66	1190349,66
2019	19998,68	19998,68	19998,68	7585392	7585392	7585392	40268,68	40268,68	40268,68
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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:	Wydatki na wkład krajowy 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:	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		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 2016	0	0	0	6520,28	6520,28	6520,28	6520,28	0	0
Wykonanie 2017	219805	186834	186834	247971	247971	247971	247971	0	0
Plan 3 kw. 2018	14290919,54	8095843,54	8095843,54	6330836,44	6330836,44	6330836,44	0	0	0
Wykonanie 2018	12832833,15	7072806,67	7072806,67	5890329,74	5890329,74	5890329,74	0	0	0
2019	5428603	2819810	2819810	2608793	2608793	2608793	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	1846124	0	0	0	0	0	200000
Wykonanie 2017	2521124	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2018	0	0	0	0	0	0	0
2019	3250913	0	0	0	0	0	0
2020	3771512	0	0	0	0	0	0
2021	4488320	0	0	0	0	0	0
2022	4488320	0	0	0	0	0	0
2023	4488320	0	0	0	0	0	0
2024	4488320	0	0	0	0	0	0
2025	4488320	0	0	0	0	0	0
2026	4488320	0	0	0	0	0	0
2027	4488320	0	0	0	0	0	0
2028	4485027,16	0	0	0	0	0	0

* 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 wieloletnich.

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 WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
WEJHEROWO NA LATA 2019 - 2028**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 119 903,80	6 564 188,00	1 500 000,00	100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 119 903,80	6 564 188,00	1 500 000,00	100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
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:				13 594 609,80	5 321 858,00	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				13 594 609,80	5 321 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wejherowo - Wzrost sprawności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wejherowo	Urząd Gminy Wejherowo	2018	2019	9 348 678,26	3 771 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kanalizacja sanitarna w Kąpinie - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2018	2019	4 245 931,54	1 550 000,00	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				5 525 294,00	1 242 330,00	1 500 000,00	100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 525 294,00	1 242 330,00	1 500 000,00	100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.3.2.1	Budowa ul. Pszenicznej i Jęczmiennej w Gościcinie wraz z odwodnieniem - Poprawa warunków komunikacyjnych w Gościcinie	Urząd Gminy Wejherowo	2017	2019	107 330,00	107 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa układu drogowego ulicy Drzewiarza w Gościcinie związana z budową wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 202. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pociągów, samochodów, pieszych i rowerzystów.	Urząd Gminy Wejherowo	2019	2023	2 500 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Bolszewo - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2018	2019	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. Jana Pawła II w Gościcinie - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Wejherowo	2018	2019	101 200,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa remizy OSP w Orlu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2018	2021	2 200 000,00	800 000,00	1 400 000,00	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	2021	250 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Strefa rekreacyjno-sportowa w Górze-Paradyż - Aktywizacja i integracja mieszkańców sołectwa	Urząd Gminy Wejherowo	2017	2019	216 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 214 188,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 214 188,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 321 858,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 321 858,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 771 858,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 892 330,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 892 330,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 330,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/54/2019

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 13 marca 2019 r.

OBJAŚNIENIA

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.

Przede wszystkim, w związku z zamknięciem ksiąg rachunkowych roku ubiegłego naniesiono zrealizowane kwoty dochodów i wydatków w kolumnie roku 2018, w miejsce przewidywanego wykonania roku 2018.

Zmieniono kwotę przychodów budżetu o (+) 3.042.849,-zł, z tytułu rozliczenia wyniku finansowego roku ubiegłego. Obecnie łączna kwota przychodów ujęta w budżecie Gminy wynosi 10.102.961,-zł.

Zwiększono rozchody budżetu o 1,-zł, tytułem zaokrągleń do pełnych złotych, obecnie rozchody wynoszą 3.250.913,-zł.

Budżet zamyka się deficytem w wysokości 6.852.048,-zł, w całości został pokryty wolnymi środkami.

Dług Gminy nie ulega zmianie.

W przypadku tej zmiany wpf urealniono również kwoty dochodów i wydatków oraz dostosowano je do budżetu roku 2019 wg stanu na dzień ostatniej zmiany budżetu, a w wykazie przedsięwzięć zmieniono kwotę zadania "Poprawa efektywności energetycznej ..." oraz "Strefa rekreacyjno - sportowa w Górze - Paradyż".

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

Witold Ciemięga

Skarbnik Gminy Wejherowo