

**UCHWAŁA NR VII/73/2019  
RADY GMINY WEJHEROWO**

z dnia 10 kwietnia 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 226 - 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.)<sup>1)</sup> uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr IV/13/2018 Rady Gminy Wejherowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028:

- 1) zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Wejherowo, obejmującą prognozowaną kwotę długu i spłat zobowiązań, stanowiącą załącznik nr 1, wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 oraz objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik nr 3;
- 2) po §3 dodaje się §3a w brzmieniu:

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

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Hubert Toma**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r.poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354, 2500, z 2019r. poz. 303, 326, 534.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/73/2019

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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 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	130900418,7	116913164,7	22335409	1320900	23907834	15430000	33047216	34751883,68	13987254	343000	7597263	
2020	127644052	123225864	19500000	1390000	24000000	15500000	33300000	35000000	4418188	200000	0	
2021	128554652	124942672	19500000	1400000	24000000	15600000	33500000	36000000	3611980	200000	0	
2022	130054652	125442672	19000000	1400000	24300000	15700000	33500000	36000000	4611980	200000	0	
2023	130554652	125390728	0	0	0	0	0	0	5163924	200000	0	
2024	130554652	126142672	0	0	0	0	0	0	4411980	0	0	
2025	131054652	126468284	0	0	0	0	0	0	4586368	0	0	
2026	132554652	127768284	0	0	0	0	0	0	4786368	0	0	
2027	132360860	127768284	0	0	0	0	0	0	4592576	0	0	
2028	131551415,2	128265055,2	0	0	0	0	0	0	3286360	0	0	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odsetki i dyskonto wyłączone 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)
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				
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	143746466,7	111414754,7	0	0	x	1164000	1164000	0	0	32331712	
2020	123206540,9	114334000	0	0	x	1211000	1211000	0	0	8872540,92	
2021	123400740	115334408	0	0	x	1078000	1078000	0	0	8066332	
2022	124900740	115834408	0	0	x	935000	935000	0	0	9066332	
2023	125400740	115834408	0	0	x	792000	792000	0	0	9566332	
2024	125400740	115834408	0	0	x	649000	649000	0	0	9566332	
2025	125900740	116334408	0	0	x	506000	506000	0	0	9566332	
2026	127400740	118334408	0	0	x	364000	364000	0	0	9066332	
2027	127206948	118334408	0	0	x	221000	221000	0	0	8872540	
2028	126397531,4	118331143,4	0	0	x	79000	79000	0	0	8066388	

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	-12846048	16096961	0	0	8697961	6852048	5994000	5994000	1405000	0
2020	4437511,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	5153912,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	5153912,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	5153912,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	5153912,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	5153912,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	5153912,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	5153912,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	5153883,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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	4437511,08	4437511,08	0	0	0	0	0
2021	5153912,04	5153912,04	0	0	0	0	0
2022	5153912,04	5153912,04	0	0	0	0	0
2023	5153912,04	5153912,04	0	0	0	0	0
2024	5153912,04	5153912,04	0	0	0	0	0
2025	5153912,04	5153912,04	0	0	0	0	0
2026	5153912,04	5153912,04	0	0	0	0	0
2027	5153912,04	5153912,04	0	0	0	0	0
2028	5153883,8	5153883,8	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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	45668779,16	0	5498410	14196371
2020	41231268,08	0	8891864	8891864
2021	36077356,04	0	9608264,04	9608264,04
2022	30923444	0	9608264,04	9608264,04
2023	25769531,96	0	9556320,04	9556320,04
2024	20615619,92	0	10308264,04	10308264,04
2025	15461707,88	0	10133876,04	10133876,04
2026	10307795,84	0	9433876,04	9433876,04
2027	5153883,8	0	9433876,04	9433876,04
2028	0	0	9933911,8	9933911,8

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5])}{([1] + [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) - ([1.2.1] - [2.1.2])}{([1] + [15.1.1])}$	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	3,37%	3,37%	0	3,37%	4,46%	9,89%	13,35%	TAK	TAK
2020	4,43%	4,43%	0	4,43%	7,12%	7,22%	10,68%	TAK	TAK
2021	4,85%	4,85%	0	4,85%	7,63%	5,82%	9,28%	TAK	TAK
2022	4,68%	4,68%	0	4,68%	7,54%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2023	4,55%	4,55%	0	4,55%	7,47%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2024	4,44%	4,44%	0	4,44%	7,90%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2025	4,32%	4,32%	0	4,32%	7,73%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2026	4,16%	4,16%	0	4,16%	7,12%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2027	4,06%	4,06%	0	4,06%	7,13%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2028	3,98%	3,98%	0	3,98%	7,55%	7,33%	7,33%	TAK	TAK

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					
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	4437511,08	4437511,08	36000000	0	1500000	0	1500000	0	0	0		
2021	5153912,04	5153912,04	36620000	0	100000	0	100000	0	0	0		
2022	5153912,04	5153912,04	36500000	0	1200000	0	1200000	0	0	0		
2023	5153912,04	5153912,04	36800000	0	1200000	0	1200000	0	0	0		
2024	5153912,04	5153912,04	37000000	0	0	0	0	0	0	0		
2025	5153912,04	5153912,04	37200000	0	0	0	0	0	0	0		
2026	5153912,04	5153912,04	37500000	0	0	0	0	0	0	0		
2027	5153912,04	5153912,04	37500000	0	0	0	0	0	0	0		
2028	5153883,8	5153883,8	37700000	0	0	0	0	0	0	0		



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	19988,68	19988,68	19988,68	7585392	7585392	7585392	40268,68	19988,68	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

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 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	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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 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	2629073	2629073	2629073	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	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 długi i jego spłacie						
	Splaty 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 dokona 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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/73/2019  
Rady Gminy Wejherowo  
z dnia 10 kwietnia 2019 r.

**Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wejherowo na lata 2019-2028**

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-privatnego, 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 VII/73/2019

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

## **OBJAŚNIENIA**

### **do Uchwały Rady Gminy Wejherowo Nr VII/73/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wejherowo na lata 2019 - 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.

Dochody budżetu Gminy Wejherowo zwiększa się o kwotę 5.971.991,-zł z tytułu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych (budżetu państwa) inwestycji „Budowa drogi gminnej w Kąpinie (ul. Wierzbowa i Parkowa)”.

Wydatki budżetu Gminy zwiększają się o łączną kwotę 11.965.991,-zł, uwzględniając ww. dofinansowanie oraz przewidywane zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 5.994.000,-zł.

Uwzględniając powyższe zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Gminy, deficyt zwiększy się o kwotę przewidywanego do zaciągnięcia kredytu bankowego i wyniesie 12.846.048,-zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 6.852.048,-zł oraz kredytem bankowym w wysokości 5.994.000,-zł.

Zwiększa się o kwotę 5.994.000,-zł przychody budżetu Gminy Wejherowo pochodzące z przewidywanego zaciągnięcia kredytu bankowego.

Obecnie łączna kwota przychodów ujęta w budżecie Gminy wynosi 16.096.961,-zł.

Prognozowany dług Gminy ulega zmianie i wynosić będzie na koniec 2019 roku 45.688.779,16 zł.

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.

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

Witold Ciemięga

Skarbnik Gminy Wejherowo