

**UCHWAŁA NR XIII/158/2019  
RADY GMINY WEJHEROWO**

z dnia 27 listopada 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, 1309, 1696, 1815) oraz art. 226 - 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869, 2245) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Wejherowo na lata 2019 – 2028 łącznie z wykazem przedsięwzięć, 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.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wejherowo.

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

Przewodniczący Rady

**Hubert Toma**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/158/2019 Rady Gminy Wejherowo z dnia 27.11.2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2028

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 podatku od nieruchomości	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
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	107 791 034,22	104 286 122,77	15 856 219,00	779 451,97	20 784 194,37	13 846 171,61	29 298 236,00	33 024 915,00	3 504 911,45	220 028,82	3 284 882,63
Wykonanie 2017	119 249 105,30	116 357 694,47	16 680 547,00	1 350 000,00	22 680 000,00	14 592 000,00	30 937 943,00	37 645 931,31	2 891 410,83	86 591,57	3 008 000,00
Plan 3 kw. 2018	123 515 999,70	114 820 406,16	19 012 081,00	1 320 541,00	23 576 601,00	14 911 790,00	30 770 427,00	35 430 848,70	8 695 593,54	336 500,00	8 356 493,54
Wykonanie 2018	132 510 808,01	123 317 780,00	20 220 271,00	1 452 621,00	23 929 542,93	14 977 338,16	31 188 557,00	42 898 801,46	9 193 028,01	8 449 663,70	731 234,42
2019	147 740 579,19	133 231 052,19	22 335 409,00	1 245 900,00	24 539 588,00	15 430 000,00	33 768 341,00	47 311 007,50	14 509 527,00	371 188,00	8 136 348,00
2020	144 536 444,41	138 506 690,41	24 146 826,00	1 320 000,00	30 443 830,00	17 147 000,00	34 024 563,00	46 682 720,41	6 029 754,00	358 000,00	5 641 754,00
2021	145 000 000,00	140 000 000,00	24 500 000,00	1 400 000,00	31 000 000,00	17 700 000,00	34 900 000,00	47 100 000,00	5 000 000,00	200 000,00	0,00
2022	149 650 000,00	145 000 000,00	25 100 000,00	1 600 000,00	31 400 000,00	18 000 000,00	35 200 000,00	48 800 000,00	4 650 000,00	200 000,00	0,00
2023	154 500 000,00	149 000 000,00	25 700 000,00	1 750 000,00	31 900 000,00	18 200 000,00	35 900 000,00	49 600 000,00	5 500 000,00	200 000,00	0,00
2024	156 900 000,00	151 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00
2025	159 400 000,00	153 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00
2026	162 000 000,00	155 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00
2027	164 100 000,00	157 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2028	165 000 000,00	159 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			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 2016	110 804 084,00	91 084 141,55	0,00	0,00	0,00	848 789,90	848 789,90	0,00	0,00	19 719 942,45
Wykonanie 2017	119 677 885,26	102 942 358,10	0,00	0,00	0,00	945 975,67	945 965,67	0,00	0,00	16 735 527,16
Plan 3 kw. 2018	135 511 184,70	107 887 467,16	0,00	0,00	0,00	1 071 300,00	1 071 300,00	0,00	0,00	27 623 717,54
Wykonanie 2018	134 399 742,44	110 202 079,72	0,00	0,00	0,00	1 041 440,56	1 041 440,56	0,00	0,00	24 197 662,72
2019	160 586 627,19	127 068 319,19	0,00	0,00	x	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	33 518 308,00
2020	146 288 752,37	132 785 976,33	0,00	0,00	x	1 199 000,00	1 199 000,00	0,00	0,00	13 502 776,04
2021	139 846 087,96	133 846 087,96	0,00	0,00	x	1 078 000,00	1 078 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2022	144 496 087,96	137 496 087,96	0,00	0,00	x	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2023	149 346 087,96	141 946 087,96	0,00	0,00	x	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00
2024	151 746 087,96	143 446 087,96	0,00	0,00	x	649 000,00	649 000,00	0,00	0,00	8 300 000,00
2025	154 246 087,96	145 746 087,96	0,00	0,00	x	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2026	156 846 087,96	147 746 087,96	0,00	0,00	x	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00
2027	158 946 087,96	149 746 087,96	0,00	0,00	x	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	9 200 000,00
2028	159 846 117,16	151 779 729,16	0,00	0,00	x	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	8 066 388,00

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 2016	-3 013 049,78	11 007 420,42	0,00	0,00	6 007 420,42	0,00	5 000 000,00	3 013 049,78	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-428 779,96	12 498 646,64	0,00	0,00	6 148 246,64	3 395 122,00	6 350 400,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-11 995 185,00	15 283 232,00	0,00	0,00	9 548 742,00	6 260 695,00	5 734 490,00	5 734 490,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 888 934,43	15 279 942,76	0,00	0,00	9 548 742,76	1 888 934,43	5 731 200,00	0,00	0,00	0,00
2019	-12 846 048,00	16 096 961,00	0,00	0,00	8 697 961,00	8 697 961,00	5 994 000,00	4 148 087,00	1 405 000,00	0,00
2020	-1 752 307,96	6 189 820,00	0,00	0,00	6 189 820,00	1 752 307,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 153 882,84	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:			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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>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 2016	1 846 124,00	1 846 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 521 124,00	2 521 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 288 047,00	3 288 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 693 046,92	3 288 046,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00
2019	3 250 913,00	3 250 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 437 512,04	4 437 512,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 153 912,04	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 153 912,04	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 153 912,04	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 153 912,04	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 153 912,04	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 153 912,04	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 153 912,04	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 153 882,84	5 153 882,84	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 2016	36 653 263,00	0,00	13 201 981,22	19 209 401,64
Wykonanie 2017	40 482 539,00	0,00	13 415 336,37	19 563 583,01
Plan 3 kw. 2018	42 928 982,00	0,00	6 932 939,00	16 481 681,00
Wykonanie 2018	42 925 692,16	0,00	13 115 700,28	22 664 443,04
2019	45 668 779,16	0,00	6 162 733,00	14 860 694,00
2020	41 231 267,12	0,00	5 720 714,08	11 910 534,08
2021	36 077 355,08	0,00	6 153 912,04	6 153 912,04
2022	30 923 443,04	0,00	7 503 912,04	7 503 912,04
2023	25 769 531,00	0,00	7 053 912,04	7 053 912,04
2024	20 615 618,96	0,00	7 553 912,04	7 553 912,04
2025	15 461 706,92	0,00	7 253 912,04	7 253 912,04
2026	10 307 794,88	0,00	7 453 912,04	7 453 912,04
2027	5 153 882,84	0,00	7 353 912,04	7 353 912,04
2028	0,00	0,00	7 220 270,84	7 220 270,84

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 pa 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 pa 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	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%	0,00	2,50%	12,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	11,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	5,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	16,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	4,42%	9,89%	13,35%	TAK	TAK
2020	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	4,21%	7,21%	10,67%	TAK	TAK
2021	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	4,38%	4,84%	8,30%	TAK	TAK
2022	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	5,15%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2023	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	4,70%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2024	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	4,81%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2025	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	4,55%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2026	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	4,60%	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2027	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	4,48%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2028	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	4,38%	4,54%	4,54%	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					
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	0,00	0,00	30 648 768,87	6 191 983,21	9 623 653,27	83 468,40	9 540 184,87	17 599 857,47	966 869,52	1 153 215,46		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	33 110 000,00	6 900 000,00	8 950 000,00	1 450 000,00	7 500 000,00	18 948 143,00	920 000,00	592 000,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	35 753 387,54	7 348 206,00	20 301 199,73	1 322 977,19	18 978 222,54	11 964 414,00	13 934 303,54	1 725 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	35 642 233,78	7 009 642,15	19 294 309,55	1 278 424,42	18 015 885,13	11 960 000,00	11 284 398,55	953 264,17		
2019	0,00	0,00	40 897 964,24	7 861 271,00	6 646 095,00	0,00	6 646 095,00	8 540 000,00	23 504 290,00	1 474 018,00		
2020	0,00	0,00	44 264 271,15	0,00	3 324 300,00	0,00	3 324 300,00	0,00	0,00	0,00		
2021	5 153 912,04	5 153 912,04	36 620 000,00	0,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 153 912,04	5 153 912,04	36 500 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	5 153 912,04	5 153 912,04	37 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	5 153 912,04	5 153 912,04	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	5 153 912,04	5 153 912,04	37 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	5 153 912,04	5 153 912,04	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	5 153 912,04	5 153 912,04	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	5 153 882,84	5 153 882,84	37 700 000,00	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 2016	265 982,12	226 084,82	226 084,82	0,00	0,00	0,00	43 468,40	36 948,12	36 948,12
Wykonanie 2017	1 420 000,00	1 259 000,00	1 259 000,00	220 000,00	180 000,00	180 000,00	1 514 000,00	1 299 000,00	1 299 000,00
Plan 3 kw. 2018	1 353 243,46	1 220 443,02	1 220 443,02	8 168 843,54	8 095 843,54	8 095 843,54	1 373 690,46	1 237 930,02	1 237 930,02
Wykonanie 2018	1 300 923,60	1 169 463,87	1 169 463,87	374 758,42	374 758,42	374 758,42	1 320 652,92	1 190 349,66	1 190 349,66
2019	187 824,09	169 148,09	169 148,09	7 600 126,00	7 598 180,00	7 598 180,00	208 104,09	179 467,09	179 467,09
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 2016	0,00	0,00	0,00	6 520,28	6 520,28	6 520,28	6 520,28	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	219 805,00	186 834,00	186 834,00	247 971,00	247 971,00	247 971,00	247 971,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	14 290 919,54	8 095 843,54	8 095 843,54	6 330 836,44	6 330 836,44	6 330 836,44	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	12 832 833,15	7 072 806,67	7 072 806,67	5 890 329,74	5 890 329,74	5 890 329,74	0,00	0,00	0,00	
2019	5 474 780,00	2 711 641,00	2 711 641,00	2 791 776,00	2 791 776,00	2 791 776,00	0,00	0,00	0,00	
2020	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 230 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00	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 przejścia 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 przejścia 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
Formuła							
Wykonanie 2016	1 846 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Wykonanie 2017	2 521 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 250 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 771 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 488 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 488 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 488 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 488 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 488 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 488 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 488 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 485 027,16	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

## 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)				22 273 146,80	6 646 095,00	3 324 300,00	1 480 000,00	1 350 000,00	1 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 273 146,80	6 646 095,00	3 324 300,00	1 480 000,00	1 350 000,00	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:				14 944 609,80	5 421 858,00	20 000,00	1 230 000,00	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				14 944 609,80	5 421 858,00	20 000,00	1 230 000,00	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 Kapinie - 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
1.1.2.3	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Północy, Rzeka Reda - Gmina Wejherowo - Poprawa warunków sprzyjających turystyce kajakowej	Urząd Gminy Wejherowo	2019	2021	1 350 000,00	100 000,00	20 000,00	1 230 000,00	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				7 328 537,00	1 224 237,00	3 304 300,00	250 000,00	1 350 000,00	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				7 328 537,00	1 224 237,00	3 304 300,00	250 000,00	1 350 000,00	1 200 000,00
1.3.2.1	Budowa ul. Pszenicznej i Jęczmiennej w Gościnnie wraz z odwodnieniem - Poprawa warunków komunikacyjnych w Gościnnie	Urząd Gminy Wejherowo	2017	2020	107 330,00	70 330,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa układu drogowego ulicy Drzewiarza w Gościnnie związana z budową wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 202. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pociągów, samochodów, pieszych i rowerzystów.	Urząd Gminy Wejherowo	2019	2023	2 500 000,00	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	2020	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. Jana Pawła II w Gościnnie - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Wejherowo	2018	2020	1 285 000,00	85 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa remizy OSP w Orlu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2018	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	2022	600 000,00	100 000,00	150 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.7	Odwodnienie ul. Leszczynowej w Bolszewie - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Wejherowo	2019	2020	36 207,00	18 907,00	17 300,00	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	14 000 395,00
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	14 000 395,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 671 858,00
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	6 671 858,00
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
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
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	7 328 537,00
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	7 328 537,00
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	600 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 207,00

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						
1.3.2.8	Strefa rekreacyjno-sportowa w Górze-Paradyż - Aktywizacja i integracja mieszkańców sołectwa	Urząd Gminy Wejherowo	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**O B J A Ś N I E N I A**

**do Uchwały Rady Gminy Wejherowo Nr XIII/158/2019 z dnia 27 listopada 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 i wydatki budżetu Gminy zwiększono o tę sama kwotę, w związku z powyższym deficyt budżetu nie ulega zmianie i wynosi 12.846.048,-zł.

Rozchody i przychody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą odpowiednio: rozchody 3.250.913,-zł, a przychody 16.096.961,-zł.

Prognozowany dług Gminy nie ulega zmianie i wynosić będzie na koniec 2019 r. 45.668.779,16 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. Uwzględniono w wykazie przedsięwzięć dwa nowe : Odwodnienie ul. Leszczynowej w Bolszewie (1) oraz Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Północy, rzeka Reda – Gmina Wejherowo (2). Umożliwi to podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków UE (2) oraz zrealizowanie zadania w roku przyszłym bez konieczności uruchamiania procedury środków niewygasających (1).

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

Skarbnik Gminy Wejherowo

Witold Ciemięga