

**UCHWAŁA NR XXXVII/443/2018  
RADY GMINY WEJHEROWO**

z dnia 18 stycznia 2018 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2028.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, 2232) oraz art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), uchwala się, co następuje:

**§ 1. 1.** Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Wejherowo na lata 2018 – 2028 obejmującą:

- 1) prognozowaną kwotę długu i spłat zobowiązań, stanowiącą załącznik nr 1,
- 2) wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2.

2. 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**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/443/2018

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 18 stycznia 2018 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 2015	86030813,52	79397042,19	13039730	772944,07	19598402,68	12714036,93	27249717	0	6633771,33	302539,06	6307071,27	
Wykonanie 2016	107791034,2	104286122,8	15856219	779451,97	20784194,37	13846171,61	29298236	33024915	3504911,45	220028,82	3284882,63	
Plan 3 kw. 2017	116585453,3	111333909,3	16680547	820000	23138338	14889090	30937943	37645931,31	5251544	825050	4426494	
Wykonanie 2017	114096000	111000000	16680547	1350000	22680000	14592000	30937943	37645931,31	3096000	92000	3008000	
2018	120465383,5	112155267,5	19012081	1310000	23490478	14997000	31005525	35881687,46	8310116	334000	7976116	
2019	116095664	111983684	19000000	900000	23500000	14500000	32000000	35000000	4111980	200000	0	
2020	117644508	113226320	19500000	900000	23500000	15000000	33000000	35000000	4418188	200000	0	
2021	118555120	114943140	19500000	950000	24000000	15000000	33500000	36000000	3611980	200000	0	
2022	119055120	114443140	0	0	0	0	0	0	4611980	200000	0	
2023	119555120	114391196	0	0	0	0	0	0	5163924	200000	0	
2024	119555120	115143140	0	0	0	0	0	0	4411980	0	0	
2025	120055120	115468752	0	0	0	0	0	0	4586368	0	0	
2026	120555120	115768752	0	0	0	0	0	0	4786368	0	0	
2027	120361328	115768752	0	0	0	0	0	0	4592576	0	0	
2028	119555096	116268736	0	0	0	0	0	0	3286360	0	0	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na obsługę długu		Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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 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				
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 2015	92867719,67	68927175,68	0	0	0	620274,86	620274,86	0	0	23940543,99	
Wykonanie 2016	110804084	91084141,55	0	0	0	848789,9	848789,9	0	0	19719942,45	
Plan 3 kw. 2017	126567097,3	103785339,3	0	0	0	1153000	1153000	0	0	22781758	
Wykonanie 2017	117491122	97030979	0	0	0	951672	951672	0	0	20460143	
2018	129498348,5	105462392,5	0	0	0	1121300	1121300	0	0	24035956	
2019	112844752	104800000	0	0	x	1111000	1071200	0	0	8044752	
2020	113872540	108000000	0	0	x	1015000	975000	0	0	5872540	
2021	114066332	109000000	0	0	x	905000	865000	0	0	5066332	
2022	114566332	109500000	0	0	x	790000	750000	0	0	5066332	
2023	115066332	109500000	0	0	x	670000	636000	0	0	5566332	
2024	115066332	110500000	0	0	x	550000	521000	0	0	4566332	
2025	115566332	110000000	0	0	x	430000	406000	0	0	5566332	
2026	116066332	111000000	0	0	x	305000	292000	0	0	5066332	
2027	115872540	112000000	0	0	x	190000	177000	0	0	3872540	
2028	115066388	112000000	0	0	x	70000	63000	0	0	3066388	

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 2015	-6836906,15	14690450,57	0	0	2690450,57	0	12000000	6836906,15	0	0
Wykonanie 2016	-3013049,78	11007420,42	0	0	6007420,42	0	5000000	3013049,78	0	0
Plan 3 kw. 2017	-9981644	12502768	0	0	6148246	6148246	6354522	3833398	0	0
Wykonanie 2017	-3395122	12502768,64	0	0	6148246,64	3395122	6354522	0	0	0
2018	-9032965	12321012	0	0	6586522	6586522	5734490	2446443	0	0
2019	3250912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	3771968	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	4488788	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	4488788	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	4488788	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	4488788	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	4488788	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	4488788	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	4488788	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	4488708	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty 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 2015	1846124	1846124	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	1846124	1846124	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	2521124	2521124	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	2521124	2521124	0	0	0	0	0
2018	3288047	3288047	0	0	0	0	0
2019	3250912	3250912	0	0	0	0	0
2020	3771968	3771968	0	0	0	0	0
2021	4488788	4488788	0	0	0	0	0
2022	4488788	4488788	0	0	0	0	0
2023	4488788	4488788	0	0	0	0	0
2024	4488788	4488788	0	0	0	0	0
2025	4488788	4488788	0	0	0	0	0
2026	4488788	4488788	0	0	0	0	0
2027	4488788	4488788	0	0	0	0	0
2028	4488708	4488708	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 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 2015	33699387	0	10469866,51	13160317,08
Wykonanie 2016	36653263	0	13201981,22	19209401,64
Plan 3 kw. 2017	40486661	0	7548570	13696816
Wykonanie 2017	40486661	0	13969021	20117267,64
2018	42933104	0	6692875	13279397
2019	39682192	0	7183684	7183684
2020	35910224	0	5226320	5226320
2021	31421436	0	5943140	5943140
2022	26932648	0	4943140	4943140
2023	22443860	0	4891196	4891196
2024	17955072	0	4643140	4643140
2025	13466284	0	5468752	5468752
2026	8977496	0	4768752	4768752
2027	4488708	0	3768752	3768752
2028	0	0	4268736	4268736

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, ustalone 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	2,87%	2,87%	0	2,87%	12,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,50%	2,50%	0	2,50%	12,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	3,15%	3,15%	0	3,15%	7,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,04%	3,04%	0	3,04%	12,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	3,66%	3,66%	0	3,66%	5,83%	10,72%	12,43%	TAK	TAK
2019	3,72%	3,72%	0	3,72%	6,36%	8,49%	10,20%	TAK	TAK
2020	4,04%	4,04%	0	4,04%	4,61%	6,46%	8,17%	TAK	TAK
2021	4,52%	4,52%	0	4,52%	5,18%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2022	4,40%	4,40%	0	4,40%	4,32%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2023	4,29%	4,29%	0	4,29%	4,26%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2024	4,19%	4,19%	0	4,19%	3,88%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2025	4,08%	4,08%	0	4,08%	4,56%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2026	3,97%	3,97%	0	3,97%	3,96%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2027	3,88%	3,88%	0	3,88%	3,13%	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2028	3,81%	3,81%	0	3,81%	3,57%	3,88%	3,88%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 2015	0	0	29934436,53	6283530,13	13330899,36	40000	13290899,36	17991298,16	4998139,1	951106,73
Wykonanie 2016	0	0	30648768,87	6191983,21	9623653,27	83468,4	9540184,87	17599857,47	966869,52	1153215,46
Plan 3 kw. 2017	0	0	33889591,36	7164712	10353047	1611708	8741339	21196874	992844	592000
Wykonanie 2017	0	0	33110000	6900000	8950000	1450000	7500000	18948143	920000	592000
2018	0	0	35841761	7288396	15066718,19	1823713,19	13243005	9814414	13176542	1045000
2019	3250912	3250912	36000000	0	3591858	0	3591858	0	0	0
2020	3771968	3771968	36000000	0	0	0	0	0	0	0
2021	4488788	4488788	36620000	0	50000	0	50000	0	0	0
2022	4488788	4488788	36500000	0	1200000	0	1200000	0	0	0
2023	4488788	4488788	36800000	0	1200000	0	1200000	0	0	0
2024	4488788	4488788	37000000	0	0	0	0	0	0	0
2025	4488788	4488788	37200000	0	0	0	0	0	0	0
2026	4488788	4488788	37500000	0	0	0	0	0	0	0
2027	4488788	4488788	37500000	0	0	0	0	0	0	0
2028	4488708	4488708	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 ustawa wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawa 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 2015	481352,68	435154,97	435154,97	5838840,27	5637506,17	5637506,17	665279,7	565356,71	565356,71
Wykonanie 2016	265982,12	226084,82	226084,82	0	0	0	43468,4	36948,12	36948,12
Plan 3 kw. 2017	1563708	1399050	1399050	1883793	1859805	1859805	1640220	1413475	1413475
Wykonanie 2017	1420000	1259000	1259000	220000	180000	180000	1514000	1299000	1299000
2018	1853979,46	1647502,02	1647502,02	5078938	5074751	5074751	1856859,46	1647502,02	1647502,02
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	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 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:	
		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 2015	7612572,17	2761026,15	7612572,17	4851546,02	4851546,02	114909,88	114909,88	7612572,17	7612572,17
Wykonanie 2016	0	0	0	6520,28	6520,28	6520,28	6520,28	0	0
Plan 3 kw. 2017	2168093	1842822	1842822	552016	552016	552016	552016	0	0
Wykonanie 2017	219805	186834	186834	247971	247971	247971	247971	0	0
2018	14566269	7971929	7971929	6803697,44	6803697,44	6803697,44	6803697,44	0	0
2019	3541858	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	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)
				splata 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 2015	1846124	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	1846124	0	0	0	0	0	200000
Plan 3 kw. 2017	2521124	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	2521124	0	0	0	0	0	0
2018	3288047	0	0	0	0	0	0
2019	3250912	0	0	0	0	0	0
2020	3065912	0	0	0	0	0	0
2021	3065912	0	0	0	0	0	0
2022	3065912	0	0	0	0	0	0
2023	3065912	0	0	0	0	0	0
2024	3065912	0	0	0	0	0	0
2025	3065912	0	0	0	0	0	0
2026	3065912	0	0	0	0	0	0
2027	3065912	0	0	0	0	0	0
2028	3065884	0	0	0	0	0	0

## Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 498 834,48	15 066 718,19	3 591 858,00	0,00	50 000,00	1 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 963 356,22	1 823 713,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 535 478,26	13 243 005,00	3 591 858,00	0,00	50 000,00	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:				13 426 238,48	8 255 204,19	3 541 858,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 683 356,22	1 783 713,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowe horyzonty. - Zachęcanie dzieci z terenu Wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studów technicznych.	Urząd Gminy Wejherowo	2016	2018	2 135 320,03	1 235 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek OSP - Sprawniejsza likwidacja skutków klęsk żywiołowych	Urząd Gminy Wejherowo	2017	2018	548 036,19	548 036,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 742 882,26	6 471 491,00	3 541 858,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Nowe horyzonty. - Zachęcanie dzieci z terenu Wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studów technicznych.	Urząd Gminy Wejherowo	2016	2018	227 805,00	27 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Świetlica wiejska w Kąpinie - Aktywizacja i integracja mieszkańców sołectwa	Urząd Gminy Wejherowo	2017	2018	994 635,00	994 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Strefa rekreacyjno-sportowa w Górze-Paradyż - Aktywizacja i integracja mieszkańców sołectwa	Urząd Gminy Wejherowo	2017	2018	216 764,00	216 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Reszki - Aktywizacja i integracja mieszkańców sołectwa	Urząd Gminy Wejherowo	2017	2018	185 000,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wejherowo - Wzrost sprawności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wejherowo	Urząd Gminy Wejherowo	2016	2019	9 118 678,26	5 047 178,00	3 541 858,00	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				13 072 596,00	6 811 514,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				280 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Pomoc rzeczowa dla potrzebujących - Pomoc mieszkańcom	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2018	280 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 792 596,00	6 771 514,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 200 000,00

1.3.2.1	Rozbudowa remiz w Gościnnie, Górze i Orlu - Poprawa bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy	Urząd Gminy Wejherowo	2015	2018	2 350 000,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa SSP Gowino - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Wejherowo	2017	2018	5 480 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa węzła integracyjnego w Gościnnie wraz z trasami dojazdowymi - Poprawa warunków komunikacyjnych w gminie	Urząd Gminy Wejherowo	2017	2019	2 374 036,00	2 313 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 108 576,19
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 713,19
1.b	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 284 863,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 797 062,19
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 713,19
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 677,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 036,19
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 013 349,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 914,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 135,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 764,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 500,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 589 036,00
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 311 514,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 271 514,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 286,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa ul. Pszenicznej i Jęczmiennej w Gościcinie wraz z odwodnieniem - Poprawa warunków komunikacyjnych w Gościcinie	Urząd Gminy Wejherowo	2017	2018	88 560,00	56 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 200 000,00



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/443/2018

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 18 stycznia 2018 r.

### **Objaśnienia**

#### **do Uchwały Rady Gminy Wejherowo Nr XXXVII/443/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wejherowo na lata 2018 - 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.

Urealniono kwoty dochodów i wydatków i dostosowano je do budżetu roku 2018 wg stanu na dzień ostatniej zmiany budżetu.

Uwzględniono w wykazie przedsięwzięć nowe zadanie: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wejherowo” w latach realizacji 2018 - 2019. Zwiększono wkład własny do przedsięwzięć: „Strefa rekreacyjno – sportowa w Górze – Paradyż”, „Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjno – turystycznej w miejscowości Reszki” oraz "Budowa węzła integracyjnego w Gościcinie wraz z trasami dojazdowym". Wymienione przedsięwzięcia ujęte są w budżecie roku 2018.

Rozchody budżetu roku bieżącego oraz kwota zaangażowanych wolnych środków do pokrycia deficytu budżetowego nie ulegają zmianie. Zwiększają się przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym i deficyt budżetu o kwotę 2.150.000,-zł, związane z wkładem własnym do przedsięwzięcia "Poprawa efektywności .....". Te wszystkie proponowane zmiany należą do kompetencji Rady Gminy i powinny zostać przyjęte w formie zmiany uchwały wpf.

Podjęcie Uchwały jest uzasadnione i konieczne.

Witold Ciemięga

Skarbnik Gminy Wejherowo