

**UCHWAŁA NR XXXIX/465/2018
RADY GMINY WEJHEROWO**

z dnia 27 lutego 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, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), uchwała 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 XXXIX/465/2018

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 27 lutego 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	119249105,3	116357694,5	16680547	1350000	22680000	14592000	30937943	37645931,31	2891410,83	86591,57	3008000	
2018	119792229	112155471,5	19012081	1310000	23490478	14997000	31005525	35881687,46	7636757,54	334000	7302757,54	
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	

- 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 2017 r. poz. 2077) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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 przyjętych 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	
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	119677885,3	102942358,1	0	0	0	951672	951672	0	0	16735527,16
2018	128825194	105462596,5	0	0	0	1121300	1121300	0	0	23362597,54
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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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	-428779,96	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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

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

.

.

.

.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 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	13415336,37	19563583,01
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

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

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

.

.

.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.](2.1.1.1)) + ([2.1.3.1](2.1.3.1.1)) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + (1.2.1) - ([2.1.2] - [2.1.2](15.2))}{([1] - [15.1.1])}$	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	2,91%	2,91%	0	2,91%	11,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	3,68%	3,68%	0	3,68%	5,87%	10,72%	12,10%	TAK	TAK	
2019	3,72%	3,72%	0	3,72%	6,36%	8,50%	9,88%	TAK	TAK	
2020	4,04%	4,04%	0	4,04%	4,61%	6,47%	7,85%	TAK	TAK	
2021	4,52%	4,52%	0	4,52%	5,18%	5,61%	5,61%	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	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
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	17552649,73	1823713,19	15728936,54	9814414	12503183,54	1045000
2019	3250912	3250912	36000000	0	4893493,46	0	4893493,46	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

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	Wydanki 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			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	
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	7302757,54	7298570,54	4401392,54	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	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 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	13349633,54	7298570,54	7298570,54	6260420,44	6175420,44	6175420,44	6175420,44	0	0
2019	4843493,46	2315216,46	2315216,46	2528277	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata 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 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

* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/465/2018

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 27 lutego 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				30 286 901,48	17 552 649,73	4 893 493,46	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				27 323 545,26	15 728 936,54	4 893 493,46	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:				17 214 305,48	10 741 135,73	4 843 493,46	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 studiów 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				14 530 949,26	8 957 422,54	4 843 493,46	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Nowe horyzonty. - Zachęcanie dzieci z terenu Wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów 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	185 500,00	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	2018	2019	9 118 678,26	5 047 178,00	3 541 858,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Kanalizacja sanitarna w Kąpinie - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2018	2019	3 787 567,00	2 485 931,54	1 301 635,46	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 Gościcinie, 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

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	24 896 143,19
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	23 072 430,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 584 629,19
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	13 800 916,00
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
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787 567,00
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

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						
1.3.2.2	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 Gościcinie 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
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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 228,00
1.3.2.5	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/465/2018

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 27 lutego 2018 r.

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Rady Gminy Wejherowo Nr XXXIX/465/2018 z dnia 27 lutego 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: „Kanalizacja sanitarna w Kąpinie” w latach realizacji 2018 - 2019. W budżecie na rok 2018 uwzględniono całkowitą wartość zadania, lecz poczynione w roku bieżącym uzgodnienia, pozwalają dostosować przewidywane wydatki i dochody do propozycji Aneksu na dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków UE, a więc rozpisać stosowne kwoty na lata 2018 – 2019.

Po przesłanym sprawozdaniu do RIO, zmieniono również cały wiersz dotyczący wykonanych kwot i wskaźników roku 2017.

Rozchody budżetu roku bieżącego, deficyt budżetu gminy, kwota zaangażowanych wolnych środków do pokrycia deficytu budżetowego oraz przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym nie ulegają zmianie.

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