

**UCHWAŁA NR XLVIII/562/2018  
RADY GMINY WEJHEROWO**

z dnia 17 października 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 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366, 1669, 1693), 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 XLVIII/562/2018

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 17 października 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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	123730329,7	114901754,2	19012081	1320541	23462391	14911790	30819856	38541483,16	8828575,54	340600	8485375,54
2019	116095664	111983684	19000000	900000	23500000	14500000	32000000	35000000	4111980	200000	0
2020	117644052	113225864	19500000	900000	23500000	15000000	33000000	35000000	4418188	200000	0
2021	118554652	114942672	19500000	950000	24000000	15000000	33500000	36000000	3611980	200000	0
2022	119054652	114442672	0	0	0	0	0	0	4611980	200000	0
2023	119554652	114390728	0	0	0	0	0	0	5163924	200000	0
2024	119554652	115142672	0	0	0	0	0	0	4411980	0	0
2025	120054652	115468284	0	0	0	0	0	0	4586368	0	0
2026	120554652	115768284	0	0	0	0	0	0	4786368	0	0
2027	120360860	115768284	0	0	0	0	0	0	4592576	0	0
2028	119554706	116268346	0	0	0	0	0	0	3286360	0	0

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		Wydatki
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto 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	945975,67	945965,67	0	0	16735527,16	
2018	135725514,7	108053624,2	0	0	0	1071300	1071300	0	0	27671890,54	
2019	112844752	104800000	0	0	x	1164000	1164000	0	0	8044752	
2020	113872540	108000000	0	0	x	1067000	1067000	0	0	5872540	
2021	114066332	109000000	0	0	x	952000	952000	0	0	5066332	
2022	114566332	109500000	0	0	x	826000	826000	0	0	5066332	
2023	115066332	109500000	0	0	x	700000	700000	0	0	5566332	
2024	115066332	110500000	0	0	x	574000	574000	0	0	4566332	
2025	115566332	110000000	0	0	x	447000	447000	0	0	5566332	
2026	116066332	111000000	0	0	x	321000	321000	0	0	5066332	
2027	115872540	112000000	0	0	x	195000	195000	0	0	3872540	
2028	115066388	112000000	0	0	x	70000	70000	0	0	3066388	

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	12498646,64	0	0	6148246,64	3395122	6350400	0	0	0
2018	-11995185	15283232	0	0	9548742	6260695	5734490	5734490	0	0
2019	3250912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	3771512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	4488320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	4488320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	4488320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	4488320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	4488320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	4488320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	4488320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	4488318	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 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	3771512	3771512	0	0	0	0	0
2021	4488320	4488320	0	0	0	0	0
2022	4488320	4488320	0	0	0	0	0
2023	4488320	4488320	0	0	0	0	0
2024	4488320	4488320	0	0	0	0	0
2025	4488320	4488320	0	0	0	0	0
2026	4488320	4488320	0	0	0	0	0
2027	4488320	4488320	0	0	0	0	0
2028	4488318	4488318	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	40482539	0	13415336,37	19563583,01
2018	42928982	0	6848130	16396872
2019	39678070	0	7183684	7183684
2020	35906558	0	5225864	5225864
2021	31418238	0	5942672	5942672
2022	26929918	0	4942672	4942672
2023	22441598	0	4890728	4890728
2024	17953278	0	4642672	4642672
2025	13464958	0	5468284	5468284
2026	8976638	0	4768284	4768284
2027	4488318	0	3768284	3768284
2028	0	0	4268346	4268346

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5] - [15.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	2,91%	2,91%	0	2,91%	11,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	3,52%	3,52%	0	3,52%	5,81%	10,72%	12,10%	TAK	TAK	
2019	3,80%	3,80%	0	3,80%	6,36%	8,48%	9,86%	TAK	TAK	
2020	4,11%	4,11%	0	4,11%	4,61%	6,45%	7,83%	TAK	TAK	
2021	4,59%	4,59%	0	4,59%	5,18%	5,59%	5,59%	TAK	TAK	
2022	4,46%	4,46%	0	4,46%	4,32%	5,38%	5,38%	TAK	TAK	
2023	4,34%	4,34%	0	4,34%	4,26%	4,70%	4,70%	TAK	TAK	
2024	4,23%	4,23%	0	4,23%	3,88%	4,59%	4,59%	TAK	TAK	
2025	4,11%	4,11%	0	4,11%	4,55%	4,15%	4,15%	TAK	TAK	
2026	3,99%	3,99%	0	3,99%	3,96%	4,23%	4,23%	TAK	TAK	
2027	3,89%	3,89%	0	3,89%	3,13%	4,13%	4,13%	TAK	TAK	
2028	3,81%	3,81%	0	3,81%	3,57%	3,88%	3,88%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	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	20301199,73	1322977,19	18978222,54	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	35697715,54	7354297	20301199,73	1322977,19	18978222,54	11964414	13982476,54	1725000
2019	3250912	3250912	36000000	0	6310293,46	0	6310293,46	0	0	0
2020	3771512	3771512	36000000	0	1600000	0	1600000	0	0	0
2021	4488320	4488320	36620000	0	550000	0	550000	0	0	0
2022	4488320	4488320	36500000	0	1200000	0	1200000	0	0	0
2023	4488320	4488320	36800000	0	1200000	0	1200000	0	0	0
2024	4488320	4488320	37000000	0	0	0	0	0	0	0
2025	4488320	4488320	37200000	0	0	0	0	0	0	0
2026	4488320	4488320	37500000	0	0	0	0	0	0	0
2027	4488320	4488320	37500000	0	0	0	0	0	0	0
2028	4488318	4488318	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	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			
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	1353243,46	1220443,02	1220443,02	8168843,54	8095843,54	8095843,54	1373690,46	1237930,02	1237930,02
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 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		
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	6255	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	14290919,54	8095843,54	8095843,54	6330836,44	6330836,44	6330836,44	6330836,44	0	0
2019	5118493,46	2315216,46	2315216,46	2803277	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 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	3771512	0	0	0	0	0	0
2021	3771512	0	0	0	0	0	0
2022	3771512	0	0	0	0	0	0
2023	3771512	0	0	0	0	0	0
2024	3771512	0	0	0	0	0	0
2025	3771512	0	0	0	0	0	0
2026	3771512	0	0	0	0	0	0
2027	3771512	0	0	0	0	0	0
2028	3771484	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/562/2018

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 17 października 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						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>34215251,48</b>	<b>20301199,73</b>	<b>6310293,46</b>	<b>1600000</b>	<b>550000</b>	<b>1200000</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2462620,22</b>	<b>1322977,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>31752631,26</b>	<b>18978222,54</b>	<b>6310293,46</b>	<b>1600000</b>	<b>550000</b>	<b>1200000</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>17614655,48</b>	<b>11273485,73</b>	<b>5068493,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2182620,22</b>	<b>1282977,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>1.1.1.1</i>	<i>Nowe horyzonty. - Zachęcanie dzieci z terenu Wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych.</i>	<i>Urząd Gminy Wejherowo</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>2128584,03</i>	<i>1228941</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.1.1.2</i>	<i>Zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania kłesk żywiołowych dla jednostek OSP - Sprawniejsza likwidacja skutków kłesk żywiołowych</i>	<i>Urząd Gminy Wejherowo</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>54036,19</i>	<i>54036,19</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>15432035,26</b>	<b>9990508,54</b>	<b>5068493,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>1.1.2.1</i>	<i>Nowe horyzonty. - Zachęcanie dzieci z terenu Wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych.</i>	<i>Urząd Gminy Wejherowo</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>199891</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.1.2.2</i>	<i>Świetlica wiejska w Kapinie - Aktywizacja i integracja mieszkańców sołectwa</i>	<i>Urząd Gminy Wejherowo</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>994635</i>	<i>994135</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

1.1.2.3	<i>Strefa rekreacyjno-sportowa w Górze-Paradyż - Aktywizacja i integracja mieszkańców sołectwa</i>	<i>Urząd Gminy Wejherowo</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>216764</i>	<i>216764</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.1.2.4	<i>Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Reszki - Aktywizacja i integracja mieszkańców sołectwa</i>	<i>Urząd Gminy Wejherowo</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>185500</i>	<i>185500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1200000	0	0	0	0	0	31161493,19
0	0	0	0	0	0	1322977,19
1200000	0	0	0	0	0	29838516
0	0	0	0	0	0	16341979,19
0	0	0	0	0	0	1282977,19
0	0	0	0	0	0	1228941
0	0	0	0	0	0	54036,19
0	0	0	0	0	0	15059002
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	994135
0	0	0	0	0	0	216764
0	0	0	0	0	0	185500

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						
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wejherowo - Wzrost sprawności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wejherowo	Urząd Gminy Wejherowo	2018	2019	9118678,26	5404178	3541858	0	0	0
1.1.2.6	Kanalizacja sanitarna w Kąpinie - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2018	2019	4222567	2695931,54	1526635,46	0	0	0
1.1.2.7	Zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek OSP - Sprawniejsza likwidacja skutków klęsk żywiołowych	Urząd Gminy Wejherowo	2017	2018	494000	494000	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>16600596</b>	<b>9027714</b>	<b>1241800</b>	<b>1600000</b>	<b>550000</b>	<b>1200000</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>280000</b>	<b>40000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1.1	Pomoc rzeczowa dla potrzebujących - Pomoc mieszkańcom	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2018	280000	40000	0	0	0	0
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>16320596</b>	<b>8987714</b>	<b>1241800</b>	<b>1600000</b>	<b>550000</b>	<b>1200000</b>
1.3.2.1	Rozbudowa remiz w Gościnnie, Górze i Orlu - Poprawa bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy	Urząd Gminy Wejherowo	2015	2018	2300000	852000	0	0	0	0
1.3.2.2	Rozbudowa SSP Gowino - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Wejherowo	2017	2018	5500000	5500000	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa węzła integracyjnego w Gościnnie wraz z trasami dojazdowymi - Poprawa warunków komunikacyjnych w gminie	Urząd Gminy Wejherowo	2017	2019	2374036	2313286	0	0	0	0

1.3.2.4	<i>Budowa ul. Pszenicznej i Jęczmiennej w Gościcinie wraz z odwodnieniem - Poprawa warunków komunikacyjnych w Gościcinie</i>	<i>Urząd Gminy Wejherowo</i>	2017	2018	88560	56228	0	0	0	0
---------	--	------------------------------	------	------	-------	-------	---	---	---	---

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	8946036
0	0	0	0	0	0	4222567
0	0	0	0	0	0	494000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
1200000	0	0	0	0	0	14819514
0	0	0	0	0	0	40000
0	0	0	0	0	0	40000
1200000	0	0	0	0	0	14779514
0	0	0	0	0	0	852000
0	0	0	0	0	0	5500000
0	0	0	0	0	0	2313286

0	0	0	0	0	0	56228
---	---	---	---	---	---	-------

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						
1.3.2.5	<i>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.</i>	<i>Urząd Gminy Wejherowo</i>	2019	2023	2500000	0	50000	0	50000	1200000
1.3.2.6	<i>Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Bolszewo - Poprawa warunków bytowych mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy Wejherowo</i>	2018	2019	150000	50000	100000	0	0	0
1.3.2.7	<i>Budowa ul. Jana Pawła II w Gościcinie - Poprawa stanu dróg gminnych</i>	<i>Urząd Gminy Wejherowo</i>	2018	2019	108000	16200	91800	0	0	0
1.3.2.8	<i>Budowa remizy OSP w Orlu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy Wejherowo</i>	2018	2021	3300000	200000	1000000	1600000	500000	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/562/2018  
Rady Gminy Wejherowo  
z dnia 17 października 2018 r.

### **OBJAŚNIENIA**

#### **do Uchwały Rady Gminy Wejherowo Nr XLVIII/562/2018 z dnia 17 października 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.

W przypadku tej zmiany wpf urealniono jedynie kwoty dochodów i wydatków oraz dostosowano je do budżetu roku 2018 wg stanu na dzień ostatniej zmiany budżetu.

Dopisano nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa remizy OSP w Orlu" z okresem realizacji w latach 2018 - 2021. Środki w roku 2018 na to przedsięwzięcie wydzielono z przedsięwzięcia o nazwie "Budowa remiz w Gościcinie, Górze i Orlu"

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

Witold Ciemięga

Skarbnik Gminy Wejherowo