

**UCHWAŁA NR III/4/2018
RADY GMINY WEJHEROWO**

z dnia 19 grudnia 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. 62, 1000, 1366, 1669, 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Wejherowo na lata 2018 – 2028 obejmującą prognozowaną kwotę długu i spłat zobowiązań, stanowiącą załącznik Nr 1.

2. Wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik Nr 2, pozostaje bez zmian.

3. 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 III/4/2018

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 19 grudnia 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 | 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 | 131468030,2 | 121184454,7 | 19012081 | 1320541 | 23462391 | 14911790 | 30941857 | 44695842,66 | 10283575,54 | 1745600 | 8535375,54 |
| 2019 | 114690664 | 111983684 | 19000000 | 900000 | 23500000 | 14500000 | 32000000 | 35000000 | 2706980 | 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 | | odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | 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 | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 | 142058215,2 | 114722651,7 | 0 | 0 | 0 | 1071300 | 1071300 | 0 | 0 | 27335563,54 | | |
| 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 | -10590185 | 15283232 | 0 | 0 | 9548742 | 9548742 | 5734490 | 1041443 | 0 | 0 |
| 2019 | 1845912 | 1405000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405000 | 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 | 4693047 | 3288047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405000 |
| 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | (1.1) + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - (2.1.2)) |
| Wykonanie 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 | 6461803 | 16010545 |
| 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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - [1]}{([1] - [15.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5]}{([1] + [15.1.1])}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) - [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$ | 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 | 3,32% | 3,32% | 0 | 3,32% | 6,24% | 10,72% | 12,10% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,85% | 3,85% | 0 | 3,85% | 6,44% | 8,62% | 10,00% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,11% | 4,11% | 0 | 4,11% | 4,61% | 6,62% | 8,00% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,59% | 4,59% | 0 | 4,59% | 5,18% | 5,76% | 5,76% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,46% | 4,46% | 0 | 4,46% | 4,32% | 5,41% | 5,41% | 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 | 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 | 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 | 36206473,79 | 7383797 | 20301199,73 | 1322977,19 | 18978222,54 | 11964414 | 13646149,54 | 1725000 | | |
| 2019 | 1845912 | 1845912 | 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 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 | 1352940,74 | 1149891,29 | 1149891,29 | 8168843,54 | 8095843,54 | 8095843,54 | 1373687,74 | 1237599,09 | 1237599,09 |
| 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 | | 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 | 14274919,54 | 8095843,54 | 8095843,54 | 6315164,65 | 6315164,65 | 6315164,65 | 6315164,65 | 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 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) |
| | | | | 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 | 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 III/4/2018

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 19 grudnia 2018 r.

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) | | | | 34 215 251,48 | 20 301 199,73 | 6 310 293,46 | 1 600 000,00 | 550 000,00 | 1 200 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 462 620,22 | 1 322 977,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 31 752 631,26 | 18 978 222,54 | 6 310 293,46 | 1 600 000,00 | 550 000,00 | 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: | | | | 17 614 655,48 | 11 273 485,73 | 5 068 493,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 182 620,22 | 1 282 977,19 | 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 | 2 128 584,03 | 1 228 941,00 | 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 | 54 036,19 | 54 036,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15 432 035,26 | 9 990 508,54 | 5 068 493,46 | 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 | 199 891,00 | 0,00 | 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 | 5 404 178,00 | 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 | 4 222 567,00 | 2 695 931,54 | 1 526 635,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 494 000,00 | 494 000,00 | 0,00 | 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 | | | | 16 600 596,00 | 9 027 714,00 | 1 241 800,00 | 1 600 000,00 | 550 000,00 | 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 | | | | 16 320 596,00 | 8 987 714,00 | 1 241 800,00 | 1 600 000,00 | 550 000,00 | 1 200 000,00 |

| 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 | 31 161 493,19 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 322 977,19 |
| 1.b | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 838 516,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 341 979,19 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 282 977,19 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 228 941,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 036,19 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 059 002,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 8 946 036,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 222 567,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 000,00 |
| 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 | 14 819 514,00 |
| 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 | 14 779 514,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa remiz w Gościcinie, Górze i Orlu - Poprawa bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy | Urząd Gminy Wejherowo | 2015 | 2018 | 2 300 000,00 | 852 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa SSP Gowino - Poprawa warunków nauczania | Urząd Gminy Wejherowo | 2017 | 2018 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 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 |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Bolszewo - Poprawa warunków bytowych mieszkańców | Urząd Gminy Wejherowo | 2018 | 2019 | 150 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa ul. Jana Pawła II w Gościcinie - Poprawa stanu dróg gminnych | Urząd Gminy Wejherowo | 2018 | 2019 | 108 000,00 | 16 200,00 | 91 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa remizy OSP w Orlu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Wejherowo | 2018 | 2021 | 3 300 000,00 | 200 000,00 | 1 000 000,00 | 1 600 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 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 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/4/2018

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 19 grudnia 2018 r.

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Rady Gminy Wejherowo Nr III/4/2018 z dnia 19 grudnia 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 kwoty dochodów i wydatków oraz dostosowano je do budżetu roku 2018 wg stanu na dzień ostatniej zmiany budżetu, a wykazu przedsięwzięć nie zmienia się.

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

Witold Ciemięga

Skarbnik Gminy Wejherowo