

**UCHWAŁA NR XXXI/380/2017
RADY GMINY WEJHEROWO**

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935) oraz art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)¹⁾, uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Wejherowo na lata 2017 – 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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935 i 1089.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/380/2017

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 28 czerwca 2017 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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 2014	80959135,36	74152334,35	11626760	606642,16	20447177,49	12556433,61	24323750	14048046,34	6806801,01	482940,41	6323860,6
Wykonanie 2015	86030813,52	79397042,19	13039730	772944,07	19598402,68	12714036,93	27249717	0	6633771,33	302539,06	6307071,27
Plan 3 kw. 2016	102837706,9	98318077,91	15551524	570000	20656068	13653349	29188495	28911287,91	4519629	800000	3719629
Wykonanie 2016	107791034,2	104286122,8	15856219	779451,97	20784194,37	13846171,61	29298236	33024915	3504911,45	220028,82	3284882,63
2017	111272711,3	106297749,3	16680547	820000	23102288	14889090	30937943	32657721,31	4974962	825000	4149962
2018	110282435	105000000	16500000	600000	21000000	13000000	31000000	10800000	5282435	200000	0
2019	110095664	105983684	16700000	600000	21000000	13500000	32000000	11000000	4111980	200000	0
2020	110644508	106226320	16700000	600000	21000000	13500000	33000000	11000000	4418188	200000	0
2021	110338312	106726332	0	0	0	0	0	0	3611980	200000	0
2022	109838312	107226332	0	0	0	0	0	0	2611980	200000	0
2023	110338312	107726332	0	0	0	0	0	0	2611980	200000	0
2024	110838312	108226332	0	0	0	0	0	0	2611980	0	0
2025	110838312	108726332	0	0	0	0	0	0	2111980	0	0
2026	111338312	109226332	0	0	0	0	0	0	2111980	0	0
2027	111644520	109726332	0	0	0	0	0	0	1918188	0	0
2028	111338262	110226302	0	0	0	0	0	0	1111960	0	0

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			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	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				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	91517927,51	66526411,93	0	0	0	436204,32	436204,32	0	0	24991515,58
Wykonanie 2015	92867719,67	68927175,68	0	0	0	620274,86	620274,86	0	0	23940543,99
Plan 3 kw. 2016	116633122,9	91468844,91	0	0	0	957000	957000	0	0	25164278
Wykonanie 2016	110804084	91084141,55	0	0	0	848789,9	848789,9	0	0	19719942,45
2017	121254355,3	98733729,31	0	0	0	1153000	1153000	0	0	22520626
2018	106994388	96800004	0	0	0	1142200	1142200	0	0	10194384
2019	106844752	98800000	0	0	x	1037000	1037000	0	0	8044752
2020	106872540	101000000	0	0	x	932000	932000	0	0	5872540
2021	106566332	101500000	0	0	x	830000	830000	0	0	5066332
2022	106066332	102000000	0	0	x	720000	720000	0	0	4066332
2023	106566332	102000000	0	0	x	610000	610000	0	0	4566332
2024	107066332	102500000	0	0	x	490000	490000	0	0	4566332
2025	107066332	103000000	0	0	x	390000	390000	0	0	4066332
2026	107566332	103500000	0	0	x	290000	290000	0	0	4066332
2027	107872540	104000000	0	0	x	180000	180000	0	0	3872540
2028	107566388	104500000	0	0	x	61000	61000	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 2014	-10558792,15	14752638,72	0	0	2367638,72	0	12385000	10558792,15	0	0
Wykonanie 2015	-6836906,15	14690450,57	0	0	2690450,57	0	12000000	6836906,15	0	0
Plan 3 kw. 2016	-13795416	15641540	0	0	6007420	6007420	9634120	7787996	0	0
Wykonanie 2016	-3013049,78	11007420,42	0	0	6007420,42	0	5000000	3013049,78	0	0
2017	-9981644	12502768	0	0	6148246	6148246	6354522	3833398	0	0
2018	3288047	0	0	0	0	0	0	0	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	3771980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	3771980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	3771980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	3771980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	3771980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	3771980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	3771980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	3771874	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 2014	1503396	1503396	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	1846124	1846124	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	1846124	1846124	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	1846124	1846124	0	0	0	0	0
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	3771980	3771980	0	0	0	0	0
2022	3771980	3771980	0	0	0	0	0
2023	3771980	3771980	0	0	0	0	0
2024	3771980	3771980	0	0	0	0	0
2025	3771980	3771980	0	0	0	0	0
2026	3771980	3771980	0	0	0	0	0
2027	3771980	3771980	0	0	0	0	0
2028	3771874	3771874	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 2014	23545511	0	7625922,42	9993561,14
Wykonanie 2015	33699387	0	10469866,51	13160317,08
Plan 3 kw. 2016	41487383	0	6849233	12856653
Wykonanie 2016	36653263	0	13201981,22	19209401,64
2017	40486661	0	7564020	13712266
2018	37198614	0	8199996	8199996
2019	33947702	0	7183684	7183684
2020	30175734	0	5226320	5226320
2021	26403754	0	5226332	5226332
2022	22631774	0	5226332	5226332
2023	18859794	0	5726332	5726332
2024	15087814	0	5726332	5726332
2025	11315834	0	5726332	5726332
2026	7543854	0	5726332	5726332
2027	3771874	0	5726332	5726332
2028	0	0	5726302	5726302

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] + [5.1.1]) + [9.5]}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [2.1.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2]) + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	2,40%	2,40%	0	2,40%	10,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,87%	2,87%	0	2,87%	12,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,73%	2,73%	0	2,73%	7,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,50%	2,50%	0	2,50%	12,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,30%	3,30%	0	3,30%	7,54%	9,99%	11,66%	TAK	TAK
2018	4,02%	4,02%	0	4,02%	7,62%	9,17%	10,84%	TAK	TAK
2019	3,89%	3,89%	0	3,89%	6,71%	7,53%	9,20%	TAK	TAK
2020	4,25%	4,25%	0	4,25%	4,90%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2021	4,17%	4,17%	0	4,17%	4,92%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2022	4,09%	4,09%	0	4,09%	4,94%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2023	3,97%	3,97%	0	3,97%	5,37%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2024	3,85%	3,85%	0	3,85%	5,17%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2025	3,76%	3,76%	0	3,76%	5,17%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2026	3,65%	3,65%	0	3,65%	5,14%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2027	3,54%	3,54%	0	3,54%	5,13%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2028	3,44%	3,44%	0	3,44%	5,14%	5,15%	5,15%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0	0	28281286,46	6177337,88	5931434,56	40000	5891434,56	18486960,23	4270571,12	2233984,23
Wykonanie 2015	0	0	29934436,53	6283530,13	13330899,36	40000	13290899,36	17991298,16	4998139,1	951106,73
Plan 3 kw. 2016	0	0	32367402,19	6932319	12017038	40000	11977038	21886597	1702681	1575000
Wykonanie 2016	0	0	30648768,87	6191983,21	9623653,27	83468,4	9540184,87	17599857,47	966869,52	1153215,46
2017	0	0	33346462,16	7143652	10306865	1611708	8695157	15794778	6198848	527000
2018	3288047	3288047	34000000	0	9409821,03	544821,03	8865000	0	0	0
2019	3250912	3250912	34000000	0	1200000	0	1200000	0	0	0
2020	3771968	3771968	34200000	0	0	0	0	0	0	0
2021	3771980	3771970	34500000	0	0	0	0	0	0	0
2022	3771980	3771980	34500000	0	0	0	0	0	0	0
2023	3771980	3771980	35000000	0	0	0	0	0	0	0
2024	3771980	3771980	35000000	0	0	0	0	0	0	0
2025	3771980	3771980	35000000	0	0	0	0	0	0	0
2026	3771980	3771980	35300000	0	0	0	0	0	0	0
2027	3771980	3771980	35500000	0	0	0	0	0	0	0
2028	3771874	3771839	35700000	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 2014	1427023,16	1263178,97	1263178,97	3106894,01	2591063,22	2591063,22	1465430,36	1465430,36	1465430,36
Wykonanie 2015	481352,68	435154,97	435154,97	5838840,27	5637506,17	5637506,17	665279,7	565356,71	565356,71
Plan 3 kw. 2016	183170	155695	155695	100366	85311	85311	0	0	0
Wykonanie 2016	265982,12	226084,82	226084,82	0	0	0	43468,4	36948,12	36948,12
2017	1563708	1399050	1399050	1883793	1859805	1859805	1653381	1413475	1413475
2018	571612,03	485870,23	485870,23	0	0	0	571612,03	485870,23	485870,23
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	6872463,13	6872463,13	6872463,13	3708872,8	3708872,8	340168,12	340168,12	6872463,13	6872463,13
Wykonanie 2015	7612572,17	2761026,15	7612572,17	4851546,02	4851546,02	114909,88	114909,88	7612572,17	7612572,17
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	6520,28	6520,28	6520,28	6520,28	0	0
2017	2168093	1851805	2168093	563618	563618	563618	563618	0	0
2018	0	0	0	85741,8	85741,8	85741,8	85741,8	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	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 przekształconych 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 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 2014	1503396	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	1846124	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	1846124	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	1846124	0	0	0	0	0	200000
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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/380/2017

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 28 czerwca 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do															
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 145 275,03	10 306 865,00	9 409 821,03	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 116 686,03
1.a	- wydatki bieżące				2 415 320,03	1 611 708,00	544 821,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 529,03
1.b	- wydatki majątkowe				31 729 955,00	8 695 157,00	8 865 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 760 157,00
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:				2 363 125,03	1 791 513,00	504 821,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 334,03
1.1.1	- wydatki bieżące				2 135 320,03	1 571 708,00	504 821,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 529,03
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	1 571 708,00	504 821,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 529,03
1.1.2	- wydatki majątkowe				227 805,00	219 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 805,00
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	219 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 805,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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				31 782 150,00	8 515 352,00	8 905 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 820 352,00
1.3.1	- wydatki bieżące				280 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.1	Pomoc rzeczowa dla potrzebujących - Pomoc mieszkańcom	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2018	280 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 502 150,00	8 475 352,00	8 865 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 540 352,00
1.3.2.1	Budynke administracyjny Urzędu Gminy - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy Wejherowo	2015	2017	5 295 000,00	846 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 117,00
1.3.2.2	Rozbudowa remiz w Gościcinie, Górze i Orlu - Poprawa bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy	WEJHEROWO	2015	2018	2 300 000,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa SSP Bolszewo - Poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy Wejherowo	2011	2017	12 500 000,00	4 987 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987 085,00
1.3.2.4	Rozbudowa SSP Gowino - Poprawa warunków nauczania	WEJHEROWO	2017	2018	5 480 000,00	2 000 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 000,00
1.3.2.5	Budowa węzła integracyjnego w Gościcinie wraz z trasami dojazdowymi - Poprawa warunków komunikacyjnych w gminie	WEJHEROWO	2017	2019	1 616 090,00	91 090,00	325 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 090,00
1.3.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wejherowo - Wzrost sprawności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wejherowo	WEJHEROWO	2017	2018	4 311 060,00	51 060,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 311 060,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/380/2017
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 28 czerwca 2017 r.

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Rady Gminy Wejherowo Nr XXXI/380/2017 dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wejherowo na lata 2017 - 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 2017 wg stanu na dzień ostatniej zmiany budżetu. Zwiększono w roku 2018 kwotę przedsięwzięcia Rozbudowa SSP Gowino o 480.000,-zł. Kwoty pozostałych przedsięwzięć dostosowano do budżetu roku 2017 ze zmianami. 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. Te wszystkie proponowane zmiany należą do kompetencji Rady Gminy i powinny zostać przyjęte w formie zmiany uchwały wpf.

Podjęcie Uchwały jest uzasadnione i konieczne.

Witold Ciemięga

Skarbnik Gminy Wejherowo