

**UCHWAŁA NR XXXIII/400/2017  
RADY GMINY WEJHEROWO**

z dnia 6 września 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.)<sup>1)</sup>, 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**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1537.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/400/2017

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 6 września 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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 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	112109268,3	106857724,3	16680547	820000	23142588	14889090	30937943	33119706,31	5251544	825050	2736181	
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 bieżące	w tym:						w tym:		Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 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	122090912,3	99109374,31	0	0	0	1153000	1153000	0	0	22981538	
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	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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	7748350	13896596
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 uwzględniania 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 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 o 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 o 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 o rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+( [5.1]-[5.1.1])+[9.5])}{([1]-[15.1.1])}$	$\frac{((([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))}{([1]-[15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	3,28%	3,28%	0	3,28%	7,65%	9,99%	11,66%	TAK	TAK
2018	4,02%	4,02%	0	4,02%	7,62%	9,20%	10,87%	TAK	TAK
2019	3,89%	3,89%	0	3,89%	6,71%	7,57%	9,24%	TAK	TAK
2020	4,25%	4,25%	0	4,25%	4,90%	7,33%	7,33%	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	33338429,16	7161612	10353047	1611708	8741339	15764103	6625435	592000
2018	3288047	3288047	34000000	0	10037561,22	1092857,22	8944704	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
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	1640220	1413475	1413475
2018	571612,03	485870,23	485870,23	0	0	0	1052857,22	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/400/2017  
Rady Gminy Wejherowo  
z dnia 6 września 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
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 928 240,22	10 353 047,00	10 037 561,22	1 200 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 963 356,22	1 611 708,00	1 092 857,22	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 964 884,00	8 741 339,00	8 944 704,00	1 200 000,00	0,00	0,00
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:				2 911 161,22	1 791 513,00	1 052 857,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 683 356,22	1 571 708,00	1 052 857,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowe horyzonty. - Zachęcanie dzieci z terenu Wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych.	Urząd Gminy Wejherowo	2016	2018	2 135 320,03	1 571 708,00	504 821,03	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek OSP - Sprawniejsza likwidacja skutków klęsk żywiołowych	Urząd Gminy Wejherowo	2017	2018	548 036,19	0,00	548 036,19	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				227 805,00	219 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Nowe horyzonty. - Zachęcanie dzieci z terenu Wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych.	Urząd Gminy Wejherowo	2016	2018	227 805,00	219 805,00	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				32 017 079,00	8 561 534,00	8 984 704,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				280 000,00	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 737 079,00	8 521 534,00	8 944 704,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budynek administracyjny Urzędu Gminy - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy Wejherowo	2015	2017	5 395 000,00	946 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa remiz w Gościcinie, Górze i Orlu - Poprawa bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy	WEJHEROWO	2015	2018	2 350 000,00	550 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa SSP Bolszewo - Poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy Wejherowo	2011	2017	12 500 000,00	4 878 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

1.3.2.5	Budowa węzła integracyjnego w Gościcinie wraz z trasami dojazdowymi - Poprawa warunków komunikacyjnych w gminie	WEJHEROWO	2017	2019	1 612 459,00	87 459,00	325 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
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
1.3.2.7	Budowa ulicy Dworskiej w Gościcinie - Poprawa warunków komunikacyjnych w Gminie	WEJHEROWO	2017	2018	88 560,00	8 856,00	79 704,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 340 608,22
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 565,22
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 436 043,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 370,22
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 565,22
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 529,03
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 036,19
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 805,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 805,00
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 496 238,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 216 238,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 117,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 878 042,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 459,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 311 060,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/400/2017  
Rady Gminy Wejherowo  
z dnia 6 września 2017 r.

### **Objaśnienia**

#### **do Uchwały Rady Gminy Wejherowo Nr XXXIII/400/2017 dnia 06 września 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.

Uwzględniono w wykazie przedsięwzięć dwa nowe zadania *Budowa ul. Dworskiej w Gościcinie* oraz *Zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek OSP*. Pierwsze z nich ujęte jest w budżecie roku 2017, jednak z uwagi na poczynione ustalenia należy jego okres realizacji przesunąć również na kolejny rok obrachunkowy. Drugie zaplanowano do realizacji w roku 2018 w całości. 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