

**UCHWAŁA NR XXXIV/419/2017
RADY GMINY WEJHEROWO**

z dnia 25 października 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 2017 r., poz. 1875) 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⁾, uchwala 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, 1089, 1475, 1529 i 1537.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/419/2017

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 25 października 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 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 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 | 102837706,91 | 98318077,91 | 15551524 | 570000 | 20656068 | 13653349 | 29188495 | 28911287,91 | 4519629 | 800000 | 3719629 |
| wykonanie 2016 | 107791034,22 | 104286122,77 | 15856219 | 779451,97 | 20784194,37 | 13846171,61 | 29298236 | 33024915 | 3504911,45 | 220028,82 | 3284882,63 |
| 2017 | 116874619,58 | 111623075,58 | 16680547 | 975000 | 23124788 | 14889090 | 30937943 | 37780097,58 | 5251544 | 825050 | 4426494 |
| 2018 | 116088051 | 107000000 | 16500000 | 600000 | 21000000 | 13000000 | 31000000 | 10800000 | 9088051 | 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 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzyr stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|---|---|---|--|--------------------------|-------------------|--------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | wydatki na obsługę długu | | w tym: |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | 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 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) | | | |
| 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 | 116633122,91 | 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 | 126856263,58 | 104066920,58 | 0 | 0 | 0 | 1153000 | 1153000 | 0 | 0 | 22789343 | |
| 2018 | 112800004 | 96800004 | 0 | 0 | 0 | 1142200 | 1142200 | 0 | 0 | 16000000 | |
| 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 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|--------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | |
| 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---|---|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | 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 |

6)

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 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 | 7436155 | 13584401 |
| 2018 | 37198614 | 0 | 10199996 | 10199996 |
| 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 |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 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 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 o 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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$ | | $\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$ | $\frac{((([1.] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.] - [2.1.2]) - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$ | 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 | 3,14% | 3,14% | 0 | 3,14% | 7,07% | 9,99% | 11,66% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,82% | 3,82% | 0 | 3,82% | 8,96% | 9,01% | 10,68% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,89% | 3,89% | 0 | 3,89% | 6,71% | 7,82% | 9,49% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,25% | 4,25% | 0 | 4,25% | 4,90% | 7,58% | 7,58% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,17% | 4,17% | 0 | 4,17% | 4,92% | 6,86% | 6,86% | 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 |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-------|-------|-----|-----|

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: 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 |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | bieżące | majątkowe | 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 | 33840444,36 | 7214712 | 10859862 | 1611708 | 9248154 | 15764103 | 6433240 | 592000 |
| 2018 | 3288047 | 3288047 | 34000000 | 0 | 16463420,22 | 1092857,22 | 15370563 | 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 |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 | 1633974,27 | 1469316,27 | 1469316,27 | 1883793 | 1859805 | 1859805 | 1710486,27 | 1483741,27 | 1483741,27 |
| 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 |

14)

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 | 1842822 | 1842822 | 552016 | 552016 | 552016 | 552016 | 0 | 0 |
| 2018 | 801215 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| 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 | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | 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 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o ktryej mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/419/2017
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 25 października 2017 r.

| 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) | | | | 41 860 914,22 | 10 859 862,00 | 16 463 420,22 | 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 | | | | 38 897 558,00 | 9 248 154,00 | 15 370 563,00 | 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: | | | | 4 219 191,22 | 2 298 328,00 | 1 854 072,22 | 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 | | | | 1 535 835,00 | 726 620,00 | 801 215,00 | 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 |
| 1.1.2.2 | Świetlica wiejska w Kapinie - Aktywizacja i integracja mieszkańców sołectwa | Urząd Gminy Wejherowo | 2017 | 2018 | 910 000,00 | 300 000,00 | 610 000,00 | 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 | 212 596,00 | 112 915,00 | 99 681,00 | 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 | 185 434,00 | 93 900,00 | 91 534,00 | 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 | | | | 37 641 723,00 | 8 561 534,00 | 14 609 348,00 | 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 | | | | 37 361 723,00 | 8 521 534,00 | 14 569 348,00 | 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 Gościnnie, 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 |

| 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 | 28 273 282,22 |
| 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 | 25 368 717,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 152 400,22 |
| 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 | 1 527 835,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 805,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 000,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 596,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 434,00 |
| 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 | 24 120 882,00 |
| 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 | 0,00 | 23 840 882,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 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 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 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 | 0,00 | 5 480 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Budowa węzła integracyjnego w Gościcinie wraz z trasami dojazdowymi - Poprawa warunków komunikacyjnych w gminie | WEJHEROWO | 2017 | 2019 | 2 374 036,00 | 87 459,00 | 1 086 577,00 | 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 | 9 174 127,00 | 51 060,00 | 9 123 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa ulicy Dworskiej w Gościcinie - Poprawa warunków komunikacyjnych w Gminie | WEJHEROWO | 2017 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa ul. Pszenicznej i Jęczmiennej w Gościcinie wraz z odwodnieniem - Poprawa warunków komunikacyjnych w Gościcinie | Urząd Gminy 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 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 374 036,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 174 127,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 560,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/419/2017
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 25 października 2017 r.

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Rady Gminy Wejherowo Nr XXXIV/419/2017 dnia 25.10. 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 nowe zadania: „Świetlica wiejska w Kąpinie”, „Strefa rekreacyjno – sportowa w Górze – Paradyż”, „Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjno – turystycznej w miejscowości Reszki”. Zmieniono nazwę przedsięwzięcia „Budowa ul. Dworskiej w Gościcinie”. Wymienione przedsięwzięcia ujęte są w budżecie roku 2017, jednak z uwagi na poczynione ustalenia należy ich okres realizacji przesunąć również na kolejne lata obrachunkowe.

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