

**UCHWAŁA NR XVIII/190/2016  
RADY GMINY WEJHEROWO**

z dnia 30 marca 2016 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515)<sup>1)</sup> oraz art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)<sup>2)</sup>,

**Rada Gminy Wejherowo  
uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Wejherowo na lata 2016 – 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>Dz.U. z 2015 r. poz. 1045, poz. 1890.

<sup>2)</sup>Dz.U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358. poz. 1513, poz.1830, poz. 1854, poz. 2150.

**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
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 2013	68301218,75	64970888,69	11023355	386609,54	15290184,79	11123345,81	22286751	11951287,3	3330330,06	403148,88	2927181,18	
Wykonanie 2014	80959135,36	74152334,35	11626760	606642,16	20447177,49	12556433,61	24323750	14048046,34	6806801,01	482940,41	6323860,6	
Plan 3 kw. 2015	84153418	78510872	12927361	520000	20204370	13294745	27251717	13308934	5642546	1223730	4397359	
Wykonanie 2015	86030813,52	79397042,19	13039730	772944,07	19598402,68	12714036,93	27249717	0	6633771,33	302539,06	6307071,27	
2016	82877040	78810674	15530224	570000	20109068	13653349	29682412	10131442	4066366	800000	3000000	
2017	83400000	75200000	12300000	530000	20500000	12700000	25700000	10500000	8200000	200000	4000000	
2018	80282435	75000000	12500000	600000	21000000	13000000	26000000	10800000	5282435	200000	0	
2019	80313680	75813680	12700000	600000	21000000	13500000	27000000	11000000	4500000	200000	0	
2020	80619888	75813680	0	0	0	0	0	0	4806208	200000	0	
2021	80313680	76313680	0	0	0	0	0	0	4000000	200000	0	
2022	79813680	76813680	0	0	0	0	0	0	3000000	200000	0	
2023	80313680	77313680	0	0	0	0	0	0	3000000	200000	0	
2024	80813680	77813680	0	0	0	0	0	0	3000000	0	0	
2025	80813680	78313680	0	0	0	0	0	0	2500000	0	0	
2026	81313680	78813680	0	0	0	0	0	0	2500000	0	0	
2027	81619888	79313680	0	0	0	0	0	0	2306208	0	0	
2028	81313680	79813680	0	0	0	0	0	0	1500000	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór 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:							
			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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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	2.2		
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 2013	80974549,68	61695886,57	0	0	x	169402,58	169402,58	0	0	19278663,11
Wykonanie 2014	91517927,51	66526411,93	0	0	x	436204,32	436204,32	0	0	24991515,58
Plan 3 kw. 2015	102162273	73668083	0	0	x	973410	973410	0	0	28494190
Wykonanie 2015	92867719,67	68927175,68	0	0	x	620274,86	620274,86	0	0	23940543,99
2016	98852676	72417621	0	0	0	1181843	1181843	0	0	26435055
2017	80678872	70100000	0	0	0	1175649	1175649	0	0	10578872
2018	76994384	70800000	0	0	0	1098676	1098676	0	0	6194384
2019	76381332	70800000	0	0	x	991892	991892	0	0	5581332
2020	76872540	71000000	0	0	x	886696	886696	0	0	5872540
2021	76566332	71500000	0	0	x	782887	782887	0	0	5066332
2022	76066332	72000000	0	0	x	679079	679079	0	0	4066332
2023	76566332	72000000	0	0	x	575270	575270	0	0	4566332
2024	77066332	72500000	0	0	x	471462	471462	0	0	4566332
2025	77066332	73000000	0	0	x	367654	367654	0	0	4066332
2026	77566332	73500000	0	0	x	263845	263845	0	0	4066332
2027	77872540	74000000	0	0	x	160037	160037	0	0	3872540
2028	77566388	74500000	0	0	x	56228	56228	0	0	3066388

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

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:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
-12673330,93	15944365,65	2377062,65	1310226	4567303	2363104,93	9000000	9000000	0	0	
-10558792,15	14752638,72	0	0	2367638,72	0	12385000	10558792,15	0	0	
-18008855	19854979	0	0	2032143	2032143	17822836	17822836	0	0	
-6836906,15	14690450,57	0	0	2690450,57	0	12000000	6836906,15	0	0	
-15975636	17821760	0	0	6007420	6007420	11814340	9968216	0	0	
2721128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3288051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3932348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3747348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3747348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3747348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3747348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3747348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3747348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3747348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3747292	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 spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			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 2013	903396	903396	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	1503396	1503396	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	1846124	1846124	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	1846124	1846124	0	0	0	0	0
2016	1846124	1846124	0	0	0	0	0
2017	2721128	2721128	0	0	0	0	0
2018	3288051	3288051	0	0	0	0	0
2019	3932348	3932348	0	0	0	0	0
2020	3747348	3747348	0	0	0	0	0
2021	3747348	3747348	0	0	0	0	0
2022	3747348	3747348	0	0	0	0	0
2023	3747348	3747348	0	0	0	0	0
2024	3747348	3747348	0	0	0	0	0
2025	3747348	3747348	0	0	0	0	0
2026	3747348	3747348	0	0	0	0	0
2027	3747348	3747348	0	0	0	0	0
2028	3747292	3747292	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 2013	12663907	0	3275002,12	10219367,77
Wykonanie 2014	23545511	0	7625922,42	9993561,14
Plan 3 kw. 2015	39522223	0	4842789	6874932
Wykonanie 2015	33699387	0	10469866,51	13160317,08
2016	43667603	0	6393053	12400473
2017	40946475	0	5100000	5100000
2018	37658424	0	4200000	4200000
2019	33726076	0	5013680	5013680
2020	29978728	0	4813680	4813680
2021	26231380	0	4813680	4813680
2022	22484032	0	4813680	4813680
2023	18736684	0	5313680	5313680
2024	14989336	0	5313680	5313680
2025	11241988	0	5313680	5313680
2026	7494640	0	5313680	5313680
2027	3747292	0	5313680	5313680
2028	0	0	5313680	5313680

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ((5.1) - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ((5.1) - [5.1.1]) + [9.5]}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ((2.1) - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	1,57%	1,57%	0	1,57%	5,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,40%	2,40%	0	2,40%	10,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,35%	3,35%	0	3,35%	7,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,87%	2,87%	0	2,87%	12,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,65%	3,65%	0	3,65%	8,68%	7,54%	9,31%	TAK	TAK
2017	4,67%	4,67%	0	4,67%	6,35%	8,64%	10,41%	TAK	TAK
2018	5,46%	5,46%	0	5,46%	5,48%	7,41%	9,18%	TAK	TAK
2019	6,13%	6,13%	0	6,13%	6,49%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2020	5,75%	5,75%	0	5,75%	6,22%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2021	5,64%	5,64%	0	5,64%	6,24%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2022	5,55%	5,55%	0	5,55%	6,28%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2023	5,38%	5,38%	0	5,38%	6,87%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2024	5,22%	5,22%	0	5,22%	6,58%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2025	5,09%	5,09%	0	5,09%	6,58%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2026	4,93%	4,93%	0	4,93%	6,53%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2027	4,79%	4,79%	0	4,79%	6,51%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2028	4,68%	4,68%	0	4,68%	6,53%	6,54%	6,54%	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:		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	11.4	11.5			
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 2013	0	0	26170820,97	6204379,1	5094954,28	40000	5054954,28	13514786,18	5753876,93	10000		
Wykonanie 2014	0	0	28281286,46	6177337,88	5931434,56	40000	5891434,56	18486960,23	4270571,12	2233984,23		
Plan 3 kw. 2015	0	0	31438282	7104909	16841078	40000	16801078	22327760	5158430	1008000		
Wykonanie 2015	0	0	29934436,53	6283530,13	13330899,36	40000	13290899,36	17991298,16	4998139,1	951106,73		
2016	0	0	31844509	6972002	13575504	40000	13535504	23393945	783110	2258000		
2017	2721128	2721128	29000000	0	40000	40000	0	0	0	0		
2018	3288051	3288051	29000000	0	40000	40000	0	0	0	0		
2019	3932348	3932348	29000000	0	0	0	0	0	0	0		
2020	3747348	3747348	29200000	0	0	0	0	0	0	0		
2021	3747348	3747348	29300000	0	0	0	0	0	0	0		
2022	3747348	3747348	29500000	0	0	0	0	0	0	0		
2023	3747348	3747348	29800000	0	0	0	0	0	0	0		
2024	3747348	3747348	30100000	0	0	0	0	0	0	0		
2025	3747348	3747348	30100000	0	0	0	0	0	0	0		
2026	3747348	3747348	30200000	0	0	0	0	0	0	0		
2027	3747348	3747348	30300000	0	0	0	0	0	0	0		
2028	3747292	3747292	30400000	0	0	0	0	0	0	0		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 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 2013	365800,51	365800,51	0	2225914,18	2225914,18	2225914,18	414470,84	414470,84	414470,84
Wykonanie 2014	1427023,16	1263178,97	1263178,97	3106894,01	2591063,22	2591063,22	1465430,36	1465430,36	1465430,36
Plan 3 kw. 2015	770423	682479	682479	4190728	4172420	4172420	856092	730898	730898
Wykonanie 2015	481352,68	435154,97	435154,97	5838840,27	5637506,17	5637506,17	665279,7	565356,71	565356,71
2016	183170	155695	155695	100366	85311	85311	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

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 umów 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 na wkład krajowy w związku z umową 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2013	4859930,21	4859930,21	4859930,21	2263995,86	2263995,86	0	0	4859930,21	4859930,21	
Wykonanie 2014	6872463,13	6872463,13	6872463,13	3708872,8	3708872,8	340168,12	340168,12	6872463,13	6872463,13	
Plan 3 kw. 2015	7661765	2780087	7661765	5006872	5006872	125194	125194	7661765	7661765	
Wykonanie 2015	7612572,17	2761026,15	7612572,17	4851546,02	4851546,02	114909,88	114909,88	7612572,17	7612572,17	
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	

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:	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 przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)
				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 2013	903396	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	1503396	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	1846124	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	1846124	0	0	0	0	0	0
2016	1846124	0	0	0	0	0	0
2017	2721128	0	0	0	0	0	0
2018	3288051	0	0	0	0	0	0
2019	2750912	0	0	0	0	0	0
2020	2565912	0	0	0	0	0	0
2021	2565912	0	0	0	0	0	0
2022	2565912	0	0	0	0	0	0
2023	2565912	0	0	0	0	0	0
2024	2565912	0	0	0	0	0	0
2025	2565912	0	0	0	0	0	0
2026	2565912	0	0	0	0	0	0
2027	2565912	0	0	0	0	0	0
2028	2565876	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 której 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 limitów 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 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wejherowo lata 2016 - 2028

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 360 205,00	13 575 504,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				280 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 080 205,00	13 535 504,00	0,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				27 360 205,00	13 575 504,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				280 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 080 205,00	13 535 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kolektora i sieci rozdzielczej w rejonie ul. Drzewiarza w Gościnnie - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2012	2016	2 635 461,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 815 504,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 535 504,00
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	13 815 504,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 535 504,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	<i>Budowa ul. Południowej w Gościcinie - Poprawa stanu dróg gminnych</i>	<i>Urząd Gminy Wejherowo</i>	2011	2016	5 744 744,00	1 810 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Budynek administracyjny Urzędu Gminy - Poprawa jakości świadczonych usług</i>	<i>Urząd Gminy Wejherowo</i>	2015	2016	5 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Kanalizacja sanitarna i deszczowa w Bolszewie pomiędzy ulicami Zamostną i Polną - Poprawa warunków bytowych mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy Wejherowo</i>	2011	2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Rozbudowa remiz w Gościcinie, Górze i Orlu - Poprawa bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy</i>	<i>WEJHEROWO</i>	2015	2016	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Rozbudowa SSP Bolszewo - Poprawa warunków oświatowych</i>	<i>Urząd Gminy Wejherowo</i>	2015	2016	12 500 000,00	8 774 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2021</b>	<b>Limit 2022</b>	<b>Limit 2023</b>	<b>Limit 2024</b>	<b>Limit 2025</b>	<b>Limit 2026</b>	<b>Limit 2027</b>	<b>Limit 2028</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 873,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 774 631,00



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/190/2016

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 30 marca 2016 r.

### **OBJAŚNIENIA**

#### **do Uchwały Rady Gminy Wejherowo Nr XVIII/190/2016 dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wejherowo na lata 2016 - 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 2016 wg stanu na dzień ostatniej zmiany budżetu.

Kwoty przedsięwzięć dostosowano do budżetu roku 2016 ze zmianami.

Zwiększono deficyt budżetu gminy o kwotę 3.758.709,-zł do wysokości 15.975.636,-zł. Zmniejszono kwotę zaangażowanych wolnych środków do pokrycia deficytu budżetowego do wysokości 6.007.420,-zł i jednocześnie zwiększono przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym do wysokości 11.814.340,-zł. 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