

**UCHWAŁA NR XXI/237/2016  
RADY GMINY WEJHEROWO**

z dnia 6 lipca 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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)<sup>1)</sup>, uchwała się, 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 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, z 2016 r., poz. 195.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/237/2016

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 6 lipca 2016 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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	94440524,91	90074839,91	15551524	570000	20459068	13653349	29188495	20788049,91	4365685	800000	3565685
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	80095664	75983684	12700000	600000	21000000	13500000	27000000	11000000	4111980	200000	0
2020	80401872	75983684	0	0	0	0	0	0	4418188	200000	0
2021	80095664	76483684	0	0	0	0	0	0	3611980	200000	0
2022	79595664	76983684	0	0	0	0	0	0	2611980	200000	0
2023	80095664	77483684	0	0	0	0	0	0	2611980	200000	0
2024	80595664	77983684	0	0	0	0	0	0	2611980	0	0
2025	80595664	78483684	0	0	0	0	0	0	2111980	0	0
2026	81095664	78983684	0	0	0	0	0	0	2111980	0	0
2027	81401872	79483684	0	0	0	0	0	0	1918188	0	0
2028	81095604	79983644	0	0	0	0	0	0	1111960	0	0

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	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	0	169402,58	169402,58	0	0	19278663,11	
Wykonanie 2014	91517927,51	66526411,93	0	0	0	436204,32	436204,32	0	0	24991515,58	
Plan 3 kw. 2015	102162273	73668083	0	0	0	973410	973410	0	0	28494190	
Wykonanie 2015	92867719,67	68927175,68	0	0	0	620274,86	620274,86	0	0	23940543,99	
2016	108235940,9	83350914,91	0	0	0	1142843	1142843	0	0	24885026	
2017	80678872	70100000	0	0	0	1116783	1116783	0	0	10578872	
2018	76994384	70800000	0	0	0	1039810	1039810	0	0	6194384	
2019	76381332	70800000	0	0	x	935724	935724	0	0	5581332	
2020	76872540	71000000	0	0	x	836413	836413	0	0	5872540	
2021	76566332	71500000	0	0	x	738492	738492	0	0	5066332	
2022	76066332	72000000	0	0	x	640570	640570	0	0	4066332	
2023	76566332	72000000	0	0	x	542648	542648	0	0	4566332	
2024	77066332	72500000	0	0	x	444726	444726	0	0	4566332	
2025	77066332	73000000	0	0	x	346804	346804	0	0	4066332	
2026	77566332	73500000	0	0	x	248882	248882	0	0	4066332	
2027	77872540	74000000	0	0	x	150960	150960	0	0	3872540	
2028	77566388	74500000	0	0	x	53038	53038	0	0	3066388	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-12673330,93	15944365,65	2377062,65	1310226	4567303	2363104,93	9000000	9000000	0	0
Wykonanie 2014	-10558792,15	14752638,72	0	0	2367638,72	0	12385000	10558792,15	0	0
Plan 3 kw. 2015	-18008855	19854979	0	0	2032143	2032143	17822836	17822836	0	0
Wykonanie 2015	-6836906,15	14690450,57	0	0	2690450,57	0	12000000	6836906,15	0	0
2016	-13795416	15641540	0	0	6007420	6007420	9634120	7787996	0	0
2017	2721128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	3288051	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3714332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	3529332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	3529332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	3529332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	3529332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	3529332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	3529332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	3529332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	3529332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	3529216	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				z tego:			
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	3714332	3714332	0	0	0	0	0
2020	3529332	3529332	0	0	0	0	0
2021	3529332	3529332	0	0	0	0	0
2022	3529332	3529332	0	0	0	0	0
2023	3529332	3529332	0	0	0	0	0
2024	3529332	3529332	0	0	0	0	0
2025	3529332	3529332	0	0	0	0	0
2026	3529332	3529332	0	0	0	0	0
2027	3529332	3529332	0	0	0	0	0
2028	3529216	3529216	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 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	41487383	0	6723925	12731345
2017	38766255	0	5100000	5100000
2018	35478204	0	4200000	4200000
2019	31763872	0	5183684	5183684
2020	28234540	0	4983684	4983684
2021	24705208	0	4983684	4983684
2022	21175876	0	4983684	4983684
2023	17646544	0	5483684	5483684
2024	14117212	0	5483684	5483684
2025	10587880	0	5483684	5483684
2026	7058548	0	5483684	5483684
2027	3529216	0	5483684	5483684
2028	0	0	5483644	5483644

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ((5.1) - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ((5.1) - [5.1.1]) + (9.5)}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - (2.1) - [2.1.2] - [15.2])}{[15.1.1]}$	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	3,16%	3,16%	0	3,16%	7,97%	7,54%	9,31%	TAK	TAK
2017	4,60%	4,60%	0	4,60%	6,35%	8,40%	10,17%	TAK	TAK
2018	5,39%	5,39%	0	5,39%	5,48%	7,18%	8,95%	TAK	TAK
2019	5,81%	5,81%	0	5,81%	6,72%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2020	5,43%	5,43%	0	5,43%	6,45%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2021	5,33%	5,33%	0	5,33%	6,47%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2022	5,24%	5,24%	0	5,24%	6,51%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2023	5,08%	5,08%	0	5,08%	7,10%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2024	4,93%	4,93%	0	4,93%	6,80%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2025	4,81%	4,81%	0	4,81%	6,80%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2026	4,66%	4,66%	0	4,66%	6,76%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2027	4,52%	4,52%	0	4,52%	6,74%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2028	4,42%	4,42%	0	4,42%	6,76%	6,77%	6,77%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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 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	32152361,19	7268319	12017038	40000	11977038	21886597	1423429	1575000
2017	2721128	2721128	29000000	0	5340000	40000	5300000	0	0	0
2018	3288051	3288051	29000000	0	40000	40000	0	0	0	0
2019	3714332	3714332	29000000	0	0	0	0	0	0	0
2020	3529332	3529332	29200000	0	0	0	0	0	0	0
2021	3529332	3529332	29300000	0	0	0	0	0	0	0
2022	3529332	3529332	29500000	0	0	0	0	0	0	0
2023	3529332	3529332	29800000	0	0	0	0	0	0	0
2024	3529332	3529332	30100000	0	0	0	0	0	0	0
2025	3529332	3529332	30100000	0	0	0	0	0	0	0
2026	3529332	3529332	30200000	0	0	0	0	0	0	0
2027	3529332	3529332	30300000	0	0	0	0	0	0	0
2028	3529216	3529216	30400000	0	0	0	0	0	0	0



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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

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 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				

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/237/2016

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 6 lipca 2016 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

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)				27360205	12017038	5340000	40000	0	0
1.a	- wydatki bieżące				280000	40000	40000	40000	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				27080205	11977038	5300000	0	0	0
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	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				27360205	12017038	5340000	40000	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				280000	40000	40000	40000	0	0
1.3.1.1	Pomoc rzeczowa dla potrzebujących - Pomoc mieszkańcom	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2018	280000	40000	40000	40000	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				27080205	11977038	5300000	0	0	0
1.3.2.1	Budowa kolektora i sieci rozdzielczej w rejonie ul. Drzewiarza w Gościcinie - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2012	2016	2635461	50000	0	0	0	0

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	0	0	17557038
0	0	0	0	0	0	0	0	280000
0	0	0	0	0	0	0	0	17277038
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	17557038
0	0	0	0	0	0	0	0	280000
0	0	0	0	0	0	0	0	280000
0	0	0	0	0	0	0	0	17277038
0	0	0	0	0	0	0	0	50000

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	Budowa ul. Południowej w Gościcinie - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Wejherowo	2011	2016	5744744	1724755	0	0	0	0
1.3.2.3	Budynek administracyjny Urzędu Gminy - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy Wejherowo	2015	2017	5000000	2580000	300000	0	0	0
1.3.2.4	Kanalizacja sanitarna i deszczowa w Bolszewie pomiędzy ulicami Zamostną i Polną - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2011	2016	200000	200000	0	0	0	0
1.3.2.5	Rozbudowa remiz w Gościcinie, Górze i Orlu - Poprawa bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy	WEJHEROWO	2015	2016	1000000	960000	0	0	0	0
1.3.2.6	Rozbudowa SSP Bolszewo - Poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy Wejherowo	2011	2017	12500000	6462283	5000000	0	0	0

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	0	0	1724755
0	0	0	0	0	0	0	0	2880000
0	0	0	0	0	0	0	0	200000
0	0	0	0	0	0	0	0	960000
0	0	0	0	0	0	0	0	11462283



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/237/2016  
Rady Gminy Wejherowo  
z dnia 6 lipca 2016 r.

### **OBJAŚNIENIA**

#### **do Uchwały Rady Gminy Wejherowo Nr XXI/237/2016 z dnia 6 lipca 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.

Zmniejszono deficyt budżetu gminy o kwotę 2.180.220,-zł do wysokości 13.795.416,-zł. Kwotę zaangażowanych wolnych środków do pokrycia deficytu budżetowego pozostawiono w wysokości 6.007.420,-zł i jednocześnie zmniejszono przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym do wysokości 9.634.120,-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**