

**UCHWAŁA NR XII/114/2015
RADY GMINY WEJHEROWO**

z dnia 23 września 2015 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.)¹⁾ 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.)²⁾,

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

§ 1.

1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Wejherowo na lata 2015 – 2028 w zakresie obejmującym:
 - 1) prognozowaną kwotę długu i spłat zobowiązań, według załącznika nr 1,
 - 2) wykaz przedsięwzięć, według załącznika 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⁾Dz.U. z 2013 r., poz. 645, poz. 1318, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072.

²⁾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 117, poz. 1130, poz. 1150.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/114/2015

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 23 września 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	66972252,26	64825859,28	0	0	0	0	0	0	2146392,98	492047,45	0	
Wykonanie 2013	68301218,75	64970888,69	11023355	386609,54	15290184,79	11123345,81	22286751	11951287,3	3330330,06	403148,88	2927181,18	
Plan 3 kw. 2014	83596913	70663193	11509024	480000	19347653	12364589	24323750	12647353	12933720	421300	12512420	
Wykonanie 2014	80959135,36	74152334,35	11626760	606642,16	20447177,49	12556433,61	24323750	14048046,34	6806801,01	482940,41	6323860,6	
2015	82313261	76670715	12927361	520000	22424370	13294745	27251717	11446530	5642546	1223730	4418816	
2016	84200000	74200000	12000000	520000	20000000	12500000	25500000	10300000	10000000	1000000	6000000	
2017	83400000	75200000	12300000	530000	20500000	12700000	25700000	10500000	8200000	200000	4000000	
2018	80811791	75000000	12500000	600000	21000000	13000000	26000000	10800000	5811791	200000	0	
2019	80000000	75500000	0	0	0	0	0	0	4500000	200000	0	
2020	80306208	75500000	0	0	0	0	0	0	4806208	200000	0	
2021	80000000	76000000	0	0	0	0	0	0	4000000	200000	0	
2022	79500000	76500000	0	0	0	0	0	0	3000000	200000	0	
2023	80000000	77000000	0	0	0	0	0	0	3000000	200000	0	
2024	80500000	77500000	0	0	0	0	0	0	3000000	0	0	
2025	80500000	78000000	0	0	0	0	0	0	2500000	0	0	
2026	81000000	78500000	0	0	0	0	0	0	2500000	0	0	
2027	81306208	79000000	0	0	0	0	0	0	2306208	0	0	

2028	81000000	79500000	0	0	0	0	0	0	1500000	0	0
------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---------	---	---

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	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 2012	71652415,75	57913966,51	0	0	x	180959,96	180959,96	0	0	13738449,24
Wykonanie 2013	80974549,68	61695886,57	0	0	x	169402,58	169402,58	0	0	19278663,11
Plan 3 kw. 2014	103030147	70316049	0	0	x	523520	523520	0	0	32714098
Wykonanie 2014	91517927,51	66526411,93	0	0	x	436204,32	436204,32	0	0	24991515,58
2015	100322116	71826602	0	0	0	973410	973410	0	0	28495514
2016	82353876	70200000	0	0	0	1186677	1186677	0	0	12153876
2017	80678872	70100000	0	0	0	1117800	1117800	0	0	10578872
2018	76994396	70800000	0	0	0	1025507	1025507	0	0	6194396
2019	76719744	70800000	0	0	x	909987	909987	0	0	5919744
2020	77210952	71000000	0	0	x	813375	813375	0	0	6210952
2021	76904744	71500000	0	0	x	718151	718151	0	0	5404744
2022	76404744	72000000	0	0	x	622926	622926	0	0	4404744
2023	76904744	72000000	0	0	x	527702	527702	0	0	4904744
2024	77404744	72500000	0	0	x	432478	432478	0	0	4904744
2025	77404744	73000000	0	0	x	337254	337254	0	0	4404744
2026	77904744	73500000	0	0	x	242029	242029	0	0	4404744
2027	78210952	74000000	0	0	x	146805	146805	0	0	4210952
2028	77904728	74500000	0	0	x	51581	51581	0	0	3404728

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 2012	-4680163,49	10917695	5747000	5747000	3670695	3670695	1500000	1500000	0	0
Wykonanie 2013	-12673330,93	15944365,65	2377062,65	1310226	4567303	2363104,93	9000000	9000000	0	0
Plan 3 kw. 2014	-19433234	20962838	0	0	1807900	1807900	19154938	17625334	0	0
Wykonanie 2014	-10558792,15	14752638,72	0	0	2367638,72	0	12385000	10558792,15	0	0
2015	-18008855	19854979	0	0	2032143	2032143	17822836	15976712	0	0
2016	1846124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	2721128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	3817395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3280256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	3095256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	3095256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	3095256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	3095256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	3095256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	3095256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	3095256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	3095256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	3095272	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 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 2012	603396	603396	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	903396	903396	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	1529604	1529604	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	1503396	1503396	0	0	0	0	0
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	3817395	3817395	0	0	0	0	0
2019	3280256	3280256	0	0	0	0	0
2020	3095256	3095256	0	0	0	0	0
2021	3095256	3095256	0	0	0	0	0
2022	3095256	3095256	0	0	0	0	0
2023	3095256	3095256	0	0	0	0	0
2024	3095256	3095256	0	0	0	0	0
2025	3095256	3095256	0	0	0	0	0
2026	3095256	3095256	0	0	0	0	0
2027	3095256	3095256	0	0	0	0	0
2028	3095272	3095272	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 2012	4567307	0	6911892,77	16329587,77
Wykonanie 2013	12663907	0	3275002,12	10219367,77
Plan 3 kw. 2014	30289241	0	347144	2155044
Wykonanie 2014	23545511	0	7625922,42	9993561,14
2015	39522223	0	4844113	6876256
2016	37676099	0	4000000	4000000
2017	34954971	0	5100000	5100000
2018	31137576	0	4200000	4200000
2019	27857320	0	4700000	4700000
2020	24762064	0	4500000	4500000
2021	21666808	0	4500000	4500000
2022	18571552	0	4500000	4500000
2023	15476296	0	5000000	5000000
2024	12381040	0	5000000	5000000
2025	9285784	0	5000000	5000000
2026	6190528	0	5000000	5000000
2027	3095272	0	5000000	5000000
2028	0	0	5000000	5000000

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.1.] - [15.2.2]) \setminus ([1.1.] - [15.1.1]))}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	1,17%	1,17%	0	1,17%	11,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	1,57%	1,57%	0	1,57%	5,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,46%	2,46%	0	2,46%	0,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,40%	2,40%	0	2,40%	10,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,43%	3,43%	0	3,43%	7,37%	5,79%	8,82%	TAK	TAK
2016	3,60%	3,60%	0	3,60%	5,94%	4,56%	7,59%	TAK	TAK
2017	4,60%	4,60%	0	4,60%	6,35%	4,74%	7,78%	TAK	TAK
2018	5,99%	5,99%	0	5,99%	5,44%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2019	5,24%	5,24%	0	5,24%	6,13%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2020	4,87%	4,87%	0	4,87%	5,85%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2021	4,77%	4,77%	0	4,77%	5,88%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2022	4,68%	4,68%	0	4,68%	5,91%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2023	4,53%	4,53%	0	4,53%	6,50%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2024	4,38%	4,38%	0	4,38%	6,21%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2025	4,26%	4,26%	0	4,26%	6,21%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2026	4,12%	4,12%	0	4,12%	6,17%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2027	3,99%	3,99%	0	3,99%	6,15%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2028	3,89%	3,89%	0	3,89%	6,17%	6,18%	6,18%	TAK	TAK

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					
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 2012	0	0	26180355	0	0	0	0	0	0	0		
Wykonanie 2013	0	0	26170820,97	6204379,1	5094954,28	40000	5054954,28	13514786,18	5753876,93	10000		
Plan 3 kw. 2014	0	0	29432059	6974856	10480000	40000	10440000	23688668	6405002	2620428		
Wykonanie 2014	0	0	28281286,46	6177337,88	5931434,56	40000	5891434,56	18486960,23	4270571,12	2233984,23		
2015	0	0	31412927	7099009	16841078	40000	16801078	22327760	5159754	1008000		
2016	1846124	1846124	28800000	7200000	9140000	40000	9100000	7153876	4500000	500000		
2017	2721128	2721128	29000000	0	40000	40000	0	0	0	0		
2018	3817395	3817395	29000000	0	40000	40000	0	0	0	0		
2019	3280256	3280256	29000000	0	0	0	0	0	0	0		
2020	3095256	3095256	29200000	0	0	0	0	0	0	0		
2021	3095256	3095256	29300000	0	0	0	0	0	0	0		
2022	3095256	3095256	29500000	0	0	0	0	0	0	0		
2023	3095256	3095256	29800000	0	0	0	0	0	0	0		
2024	3095256	3095256	30100000	0	0	0	0	0	0	0		
2025	3095256	3095256	30100000	0	0	0	0	0	0	0		
2026	3095256	3095256	30200000	0	0	0	0	0	0	0		
2027	3095256	3095256	30300000	0	0	0	0	0	0	0		
2028	3095272	3095272	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 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	365800,51	365800,51	0	2225914,18	2225914,18	2225914,18	414470,84	414470,84	414470,84
Plan 3 kw. 2014	1588707	1588707	1588707	8970429	8970429	8970429	1647447	1647447	1647447
Wykonanie 2014	1427023,16	1263178,97	1263178,97	3106894,01	2591063,22	2591063,22	1465430,36	1465430,36	1465430,36
2015	770423	682479	682479	4190728	4172420	4172420	856092	856092	856092
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	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:			w tym:			w tym:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2013	4859930,21	4859930,21	4859930,21	2263995,86	2263995,86	0	0	4859930,21	4859930,21	
Plan 3 kw. 2014	11184345	11184345	11184345	6392019	6392019	376104	376104	6015915	6015915	
Wykonanie 2014	6872463,13	6872463,13	6872463,13	3708872,8	3708872,8	340168,12	340168,12	6872463,13	6872463,13	
2015	7661765	7661765	7661765	5006872	5006872	143502	143502	7661765	7661765	
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 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 przejętych 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 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	6015915	6015915	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)
				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 2012	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	903396	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	1529604	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	1503396	0	0	0	0	0	0
2015	1846124	0	0	0	0	0	0
2016	1529604	0	0	0	0	0	0
2017	2589848	0	0	0	0	0	0
2018	676131	0	0	0	0	0	0
2019	626208	0	0	0	0	0	0
2020	626208	0	0	0	0	0	0
2021	626208	0	0	0	0	0	0
2022	626208	0	0	0	0	0	0
2023	626208	0	0	0	0	0	0
2024	626208	0	0	0	0	0	0
2025	626208	0	0	0	0	0	0
2026	626208	0	0	0	0	0	0
2027	626208	0	0	0	0	0	0
2028	626208	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 897 445,00	16 841 078,00	9 140 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				280 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 617 445,00	16 801 078,00	9 100 000,00	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- 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				36 897 445,00	16 841 078,00	9 140 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				280 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 617 445,00	16 801 078,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościcinie w obrębie ulic Wiejskiej, Słonecznej, Jana Pawła II, Wiosennej, Łąkowej, Dworskiej, Bursztynowej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2011	2015	4 281 095,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	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	0,00	26 181 078,00
0,00	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	0,00	25 901 078,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 181 078,00

0,00	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	0,00	280 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 901 078,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.2	<i>Budowa kolektora i sieci rozdzielczej w rejonie ul. Drzewiarza w Gościcinie - Poprawa warunków bytowych mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy Wejherowo</i>	2012	2015	2 635 461,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Budowa ul. Południowej w Gościcinie - Poprawa stanu dróg gminnych</i>	<i>Urząd Gminy Wejherowo</i>	2011	2014	5 744 744,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Budynek administracyjny Urzędu Gminy - Poprawa jakości świadczonych usług</i>	<i>Urząd Gminy Wejherowo</i>	2015	2016	5 000 000,00	1 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Kanalizacja deszczowa i sanitarna w Kąpinie - Poprawa warunków bytowych mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy Wejherowo</i>	2011	2015	5 395 221,00	5 351 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Kanalizacja sanitarna i deszczowa w Bolszewie pomiędzy ulicami Zamostną i Polną - Poprawa warunków bytowych mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy Wejherowo</i>	2011	2014	160 924,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Rozbudowa remiz w Gościcinie, Górze i Orlu - Poprawa bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy</i>	<i>WEJHEROWO</i>	2015	2016	900 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	<i>Rozbudowa SSP Bolszewo - Poprawa warunków oświatowych</i>	<i>Urząd Gminy Wejherowo</i>	2015	2016	12 500 000,00	5 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	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	0,00	2 580 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 351 078,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00

O B J A Ś N I E N I A

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wejherowo na lata 2015 - 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 2015 wg stanu na dzień ostatniej zmiany budżetu.

Kwoty przedsięwzięć dostosowano do budżetu roku 2015 ze zmianami.

Uwzględniono dwa nowe przedsięwzięcia na lata 2015 – 2016: „Rozbudowa remiz w Gościcinie, Górze i Orlu” oraz „Budynek administracyjny Urzędu Gminy”.

Podjęcie Uchwały jest uzasadnione i konieczne.

Witold Ciemięga
Skarbnik Gminy Wejherowo