

**UCHWAŁA NR XIII/130/2015  
RADY GMINY WEJHEROWO**

z dnia 21 października 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 2015 r., poz. 1515) 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>1)</sup>,

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

**§ 1.**

1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Wejherowo na lata 2015 – 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. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358.

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/130/2015

## Rady Gminy Wejherowo

z dnia 21 października 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 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 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	
2015	84165127	78522581	12927361	520000	20204370	13294745	27251717	13286687	5642546	1223730	4397359	
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 bieżące	w tym:									Wydatki majątkowe
			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:	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		

x

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
2015	102173982	73669983	0	0	0	973410	973410	0	0	28503999
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 u st.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
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	

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	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot	z tego:			
				kwota przypadających na	kwota przypadający		

		papierów wartościowych	ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ust awy	ch na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 us t. 3a ustawy	na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustaw y	
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
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
2015	39522223	0	4852598	6884741
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	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 wyłączeń	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 o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych dochodów i wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalone 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)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy	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

	i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	przypadających na dany rok				w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1] + [5.1.1.1])}{([1.1] + [1.1.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [1.1.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2.1] + [1.5.2])}{([1] - [1.1.1.1])}$	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
2015	3,35%	3,35%	0	3,35%	7,22%	5,79%	8,82%	TAK	TAK
2016	3,60%	3,60%	0	3,60%	5,94%	4,51%	7,54%	TAK	TAK
2017	4,60%	4,60%	0	4,60%	6,35%	4,69%	7,73%	TAK	TAK
2018	5,99%	5,99%	0	5,99%	5,44%	6,50%	6,50%	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 prognozowane j nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 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	
2015	0	0	31453824	7109418	16841078	40000	16801078	22327760	5168239	1008000	
2016	1846124	1846124	28800000	7200000	9240000	40000	9200000	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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			
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

2015	770423	682479	682479	4190728	4172420	4172420	856092	730898	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:	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	finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	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
2015	7661765	2780087	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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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 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
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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in.
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów	Kwota długu, którego planowana spłata dokona	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat	związane z umowami	wypłaty z tytułu	

	wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	się z wydatków budżetu		poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wymagalnych poręczeń i gwarancji	umorzenia, różnice kursowe)
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
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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/130/2015

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 21 października 2015 r.

**Załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wejherowo na lata 2015 - 2028**

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)				36997445	16841078	9240000	40000	40000	0
1.a	- wydatki bieżące				280000	40000	40000	40000	40000	0
1.b	- wydatki majątkowe				36717445	16801078	9200000	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				36997445	16841078	9240000	40000	40000	0

<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>280000</b>	<b>40000</b>	<b>40000</b>	<b>40000</b>	<b>40000</b>	<b>0</b>
1.3.1.1	<i>Pomoc rzeczowa dla potrzebujących - Pomoc mieszkańcom</i>	<i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2011	2018	280000	40000	40000	40000	40000	0
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>36717445</b>	<b>16801078</b>	<b>9200000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.2.1	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościcinie w obrębie ulic Wiejskiej, Słonecznej, Jana Pawła II, Wiosennej, Łkowej, Dworskiej, Bursztynowej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy Wejherowo</i>	2011	2015	4281095	100000	0	0	0	0

Limit 2020	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	0	26181078
0	0	0	0	0	0	0	0	0	280000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	25901078
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	26181078
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------

0	0	0	0	0	0	0	0	0	280000
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------

0	0	0	0	0	0	0	0	0	280000
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------

0	0	0	0	0	0	0	0	0	25901078
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------

0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------

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	Budowa kolektora i sieci rozdzielczej w rejonie ul. Drzewiarza w Gościcinie - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2012	2015	2635461	2580000	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa ul. Południowej w Gościcinie - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Wejherowo	2011	2015	5744744	1000000	0	0	0	0
1.3.2.4	Budynek administracyjny Urzędu Gminy - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy Wejherowo	2015	2016	5000000	1800000	1600000	0	0	0
1.3.2.5	Kanalizacja deszczowa i sanitarna w Kapinie - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2011	2015	5395221	5351078	0	0	0	0
1.3.2.6	Kanalizacja sanitarna i deszczowa w Bolszewie pomiędzy ulicami Zamostną i Polną - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2011	2015	160924	70000	0	0	0	0
1.3.2.7	Rozbudowa remiz w Gościcinie, Górze i Orlu - Poprawa bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy	WEJHEROWO	2015	2016	1000000	400000	600000	0	0	0

1.3.2.8	Rozbudowa SSP Bolszewo - Poprawa warunków oświatowych		Urząd Gminy Wejherowo	2015	2016	12500000	5500000	7000000	0	0	0
<b>Limit 2020</b>	<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	0	0	0	0	0	0	0	0	2580000		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3400000		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	5351078		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12500000		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/130/2015

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 21 października 2015 r.

### **Objaśnienie**

#### **do Uchwały Rady Gminy Wejherowo Nr XIII/130/2015 dnia 21.10.2015 r. 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.

W roku 2016: zmieniono o 100.000,-zł zaangażowaną kwotę przedsięwzięcia „Rozbudowa remiz w Gościcinie, Górze i Orlu”.

Podjęcie Uchwały jest uzasadnione i konieczne.

Witold Ciemięga

Skarbnik Gminy Wejherowo