

**UCHWAŁA NR XV/155/2015
RADY GMINY WEJHEROWO**

z dnia 23 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia 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) oraz art. 226 - 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)¹⁾,

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

§ 1.

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą długu i kwoty zobowiązań Gminy Wejherowo na lata 2016 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Integralną częścią wieloletniej prognozy finansowej są objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wejherowo.

§ 5.

Traci moc uchwała Rady Gminy Wejherowo nr III/15/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2028 ze zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady

Hubert Toma

¹⁾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, poz. 1513, poz. 1854

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/155/2015

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 23 grudnia 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^s	Dochody bieżące ^s	z tego:						Dochody ^s majątkowe	z 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 ^{3'}	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 2013	68 301 218,75	64 970 888,69	11 023 355,00	386 609,54	15 290 184,79	11 123 345,81	22 286 751,00	11 951 287,30	3 330 330,06	403 148,88	2 927 181,18	
Wykonanie 2014	80 959 135,36	74 152 334,35	11 626 760,00	606 642,16	20 447 177,49	12 556 433,61	24 323 750,00	14 048 046,34	6 806 801,01	482 940,41	6 323 860,60	
Plan 3 kw. 2015	84 153 418,00	78 510 872,00	12 927 361,00	520 000,00	20 204 370,00	13 294 745,00	27 251 717,00	13 308 934,00	5 642 546,00	1 223 730,00	4 397 359,00	
Wykonanie 2015	82 168 560,00	77 426 560,00	12 927 361,00	563 000,00	19 869 000,00	13 074 000,00	27 251 717,00	0,00	4 742 000,00	343 000,00	4 377 543,00	
2016	78 980 637,00	78 180 637,00	15 530 224,00	570 000,00	20 109 068,00	13 303 349,00	29 682 412,00	10 058 930,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2017	83 400 000,00	75 200 000,00	12 300 000,00	530 000,00	20 500 000,00	12 700 000,00	25 700 000,00	10 500 000,00	8 200 000,00	200 000,00	4 000 000,00	
2018	80 811 791,00	75 000 000,00	12 500 000,00	600 000,00	21 000 000,00	13 000 000,00	26 000 000,00	10 800 000,00	5 811 791,00	200 000,00	0,00	
2019	80 000 000,00	75 500 000,00	12 700 000,00	600 000,00	21 000 000,00	13 500 000,00	27 000 000,00	11 000 000,00	4 500 000,00	200 000,00	0,00	
2020	80 306 208,00	75 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 806 208,00	200 000,00	0,00	
2021	80 000 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	200 000,00	0,00	
2022	79 500 000,00	76 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00	
2023	80 000 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00	
2024	80 500 000,00	77 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2025	80 500 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2026	81 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2027	81 306 208,00	79 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 208,00	0,00	0,00	
2028	81 000 000,00	79 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	x Wydatki ogółem	x Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			w tym:				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 ⁹⁾	wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^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 2013	80 974 549,68	61 695 886,57	0,00	0,00	x	169 402,58	169 402,58	0,00	0,00	19 278 663,11
Wykonanie 2014	91 517 927,51	66 526 411,93	0,00	0,00	x	436 204,32	436 204,32	0,00	0,00	24 991 515,58
Plan 3 kw. 2015	102 162 273,00	73 668 083,00	0,00	0,00	x	973 410,00	973 410,00	0,00	0,00	28 494 190,00
Wykonanie 2015	90 156 770,00	68 156 770,00	0,00	0,00	x	973 410,00	973 410,00	0,00	0,00	22 000 000,00
2016	91 197 564,00	72 365 864,00	0,00	0,00	0,00	1 181 843,00	1 181 843,00	0,00	0,00	18 831 700,00
2017	80 678 872,00	70 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 198 491,00	1 198 491,00	0,00	0,00	10 578 872,00
2018	76 994 384,00	70 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 104 808,00	1 104 808,00	0,00	0,00	6 194 384,00
2019	76 381 332,00	70 800 000,00	0,00	0,00	x	983 877,00	983 877,00	0,00	0,00	5 581 332,00
2020	76 872 540,00	71 000 000,00	0,00	0,00	x	879 521,00	879 521,00	0,00	0,00	5 872 540,00
2021	76 566 332,00	71 500 000,00	0,00	0,00	x	776 553,00	776 553,00	0,00	0,00	5 066 332,00
2022	76 066 332,00	72 000 000,00	0,00	0,00	x	673 585,00	673 585,00	0,00	0,00	4 066 332,00
2023	76 566 332,00	72 000 000,00	0,00	0,00	x	570 616,00	570 616,00	0,00	0,00	4 566 332,00
2024	77 066 332,00	72 500 000,00	0,00	0,00	x	467 648,00	467 648,00	0,00	0,00	4 566 332,00
2025	77 066 332,00	73 000 000,00	0,00	0,00	x	364 679,00	364 679,00	0,00	0,00	4 066 332,00
2026	77 566 332,00	73 500 000,00	0,00	0,00	x	261 711,00	261 711,00	0,00	0,00	4 066 332,00
2027	77 872 540,00	74 000 000,00	0,00	0,00	x	158 743,00	158 743,00	0,00	0,00	3 872 540,00
2028	77 566 349,00	74 500 000,00	0,00	0,00	x	55 774,00	55 774,00	0,00	0,00	3 066 349,00

Wyszczególnienie	x Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lt ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ⁸	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾	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	-12 673 330,93	15 944 365,65	2 377 062,65	1 310 226,00	4 567 303,00	2 363 104,93	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-10 558 792,15	14 752 638,72	0,00	0,00	2 367 638,72	0,00	12 385 000,00	10 558 792,15	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-18 008 855,00	19 854 979,00	0,00	0,00	2 032 143,00	2 032 143,00	17 822 836,00	17 822 836,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-7 988 210,00	20 513 286,00	0,00	0,00	2 690 450,00	2 690 450,00	17 822 836,00	7 243 885,00	0,00	0,00
2016	-12 216 927,00	14 063 051,00	0,00	0,00	10 678 952,00	10 678 952,00	3 384 099,00	1 537 975,00	0,00	0,00
2017	2 721 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 817 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 618 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 433 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 433 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 433 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 433 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 433 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 433 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 433 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 433 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 433 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^a	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 2013	903 396,00	903 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 503 396,00	1 503 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 846 124,00	1 846 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 846 124,00	1 846 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 846 124,00	1 846 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 721 128,00	2 721 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 817 407,00	3 817 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 618 668,00	3 618 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 433 668,00	3 433 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 433 668,00	3 433 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 433 668,00	3 433 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 433 668,00	3 433 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 433 668,00	3 433 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 433 668,00	3 433 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 433 668,00	3 433 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 433 668,00	3 433 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 433 651,00	3 433 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	x Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, ⁸⁾ 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	12 663 907,00	0,00	3 275 002,12	10 219 367,77
Wykonanie 2014	23 545 511,00	0,00	7 625 922,42	9 993 561,14
Plan 3 kw. 2015	39 522 223,00	0,00	4 842 789,00	6 874 932,00
Wykonanie 2015	39 522 223,00	0,00	9 269 790,00	11 960 240,00
2016	41 060 198,00	0,00	5 814 773,00	16 493 725,00
2017	38 339 070,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2018	34 521 663,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2019	30 902 995,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2020	27 469 327,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2021	24 035 659,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2022	20 601 991,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2023	17 168 323,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2024	13 734 655,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2025	10 300 987,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2026	6 867 319,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2027	3 433 651,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2028	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik _x 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 _x 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 _x 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 /ok 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 /ok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2111] - [2111]) + ([2131] - [21311]) - [21312]) + ([51] - [511]))}{([1] - [1511])}$		$\frac{((([2111] - [2111]) + ([2131] - [21311]) - [21312]) + ([51] - [511]) + [95])}{([1] - [1511])}$	$\frac{((([11] - [1511]) \times [121] - ([21] - [2121] + [2151]))}{([13] - [1511])}$	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%	0,00	1,57%	5,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	10,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	7,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	11,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	8,38%	7,54%	9,04%	TAK	TAK
2017	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	6,35%	8,54%	10,03%	TAK	TAK
2018	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	5,44%	7,31%	8,81%	TAK	TAK
2019	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	6,13%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2020	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	5,85%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2021	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	5,88%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2022	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	5,91%	5,81%	5,95%	TAK	TAK
2023	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	6,50%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2024	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	6,21%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2025	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	6,21%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2026	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	6,17%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2027	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	6,15%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2028	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	6,17%	6,18%	6,18%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ■ (1...10) budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ 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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11.3	bieżące	majątkowe	11.4			
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	0,00	0,00	26 170 820,97	6 204 379,10	5 094 954,28	40 000,00	5 054 954,28	13 514 786,18	5 753 876,93	10 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	28 281 286,46	6 177 337,88	5 931 434,56	40 000,00	5 891 434,56	18 486 960,23	4 270 571,12	2 233 984,23		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	31 438 282,00	7 104 909,00	16 841 078,00	40 000,00	16 801 078,00	22 327 760,00	5 158 430,00	1 008 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	28 998 672,00	6 553 569,00	11 341 078,00	40 000,00	11 301 078,00	15 987 000,00	5 005 000,00	1 008 000,00		
2016	0,00	0,00	32 041 970,00	7 113 218,00	10 290 000,00	40 000,00	10 250 000,00	16 001 700,00	592 000,00	2 238 000,00		
2017	2 721 128,00	2 721 128,00	29 000 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 817 407,00	3 817 407,00	29 000 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 618 668,00	3 618 668,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 433 668,00	3 433 668,00	29 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 433 668,00	3 433 668,00	29 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 433 668,00	3 433 668,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 433 668,00	3 433 668,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 433 668,00	3 433 668,00	30 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 433 668,00	3 433 668,00	30 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 433 668,00	3 433 668,00	30 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 433 668,00	3 433 668,00	30 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 433 651,00	3 433 651,00	30 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 ¹⁴⁾			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	365 800,51	365 800,51	0,00	2 225 914,18	2 225 914,18	2 225 914,18	414 470,84	414 470,84	414 470,84
Wykonanie 2014	1 427 023,16	1 263 178,97	1 263 178,97	3 106 894,01	2 591 063,22	2 591 063,22	1 465 430,36	1 465 430,36	1 465 430,36
Plan 3 kw. 2015	770 423,00	682 479,00	682 479,00	4 190 728,00	4 172 420,00	4 172 420,00	856 092,00	730 898,00	730 898,00
Wykonanie 2015	770 423,00	682 479,00	682 479,00	4 190 728,00	4 172 420,00	4 172 420,00	856 092,00	730 898,00	730 898,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 ¹⁵⁾	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	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		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 ¹⁵⁾		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	4 859 930,21	4 859 930,21	4 859 930,21	2 263 995,86	2 263 995,86	0,00	0,00	4 859 930,21	4 859 930,21			
Wykonanie 2014	6 872 463,13	6 872 463,13	6 872 463,13	3 708 872,80	3 708 872,80	340 168,12	340 168,12	6 872 463,13	6 872 463,13			
Plan 3 kw. 2015	7 661 765,00	2 780 087,00	7 661 765,00	5 006 872,00	5 006 872,00	125 194,00	125 194,00	7 661 765,00	7 661 765,00			
Wykonanie 2015	7 661 765,00	2 780 087,00	7 661 765,00	5 006 872,00	5 006 872,00	125 194,00	125 194,00	7 243 885,00	7 243 885,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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 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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ⁵
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁵	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ⁵	Wydatki zmniejszające dług ⁵	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ⁵	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ⁵	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	903 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 503 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 846 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 846 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 846 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 721 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 817 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 280 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 095 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 095 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 095 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 095 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 095 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 095 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 095 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 095 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 095 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)				37 036 521,00	10 290 000,00	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				36 756 521,00	10 250 000,00	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				37 036 521,00	10 290 000,00	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				36 756 521,00	10 250 000,00	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	10 530 000,00	
	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	10 250 000,00	
	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	10 530 000,00	
	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	280 000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	

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						
1.3.2.1	Budowa kolektora i sieci rozdzielczej w rejonie ul. Drzewiarza w Gościcinie - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2012	2016	2 635 461,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ul. Południowej w Gościcinie - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Wejherowo	2011	2016	5 744 744,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budynek administracyjny Urzędu Gminy - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy Wejherowo	2015	2016	5 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Kanalizacja sanitarna i deszczowa w Bolszewie pomiędzy ulicami Zamostną i Polną - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2011	2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa remiz w Gościcinie, Górze i Orlu - Poprawa bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy	WEJHEROWO	2015	2016	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa SSP Bolszewo - Poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy Wejherowo	2015	2016	12 500 000,00	7 000 000,00	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	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	7 000 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/155/2015

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 23 grudnia 2015 r.

OBJAŚNIENIA

do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wejherowo na lata 2016 - 2028

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2016 - 2028 został opracowany w oparciu o przeprowadzone analizy wykonania dochodów i wydatków za trzy kwartały 2015 roku oraz powiększony o planowaną inflację.

Inflację na rok 2016 przyjęto na poziomie 1,7%, na rok 2017 na poziomie 1,5%, a z uwagi na brak danych na dalsze lata prognozy również na tym samym poziomie.

Przyjęto okres roku budżetowego oraz lata, na które zaciągnięto zobowiązania, tj. do roku 2028.

Przeanalizowano również:

- wnioski kierowników referatów Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych w zakresie prowadzenia i nadzoru poszczególnych działów gospodarki Gminy i pracy w Urzędzie,
- wnioski radnych, sołtysów i Rad Sołeckich, mieszkańców Gminy oraz innych instytucji,
- planowane obroty mieniem komunalnym Gminy,
- informację Ministra Finansów z dnia 12.10.2015 r. uwzględniającą wysokości planowanej subwencji ogólnej dla Gminy jak i szacunkowy udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok,
- planowane dotacje na zadania zlecone i powierzone gminie na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego z dnia 22.10.2015 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego z dnia 07.10.2015 r.,
- zaciągnięte zobowiązania.

Uwzględniając zapisy ustawy o finansach publicznych przyjęto podział dochodów na bieżące i majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku.

Dokonano podziału wydatków na bieżące i majątkowe.

W wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (Urzędu Gminy i Rady Gminy).

Wieloletnia prognoza finansowa uwzględnia w części tabelarycznej wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz przychody i rozchody, z uwzględnieniem zaciągniętego długu oraz przewidywanego do zaciągnięcia w roku 2015.

W części tabelarycznej uwzględniono również zbiorcze informacje o przyjętych przedsięwzięciach dla poszczególnych ich rodzajów, a także wykaz programów, projektów lub zadań na lata 2016 – 2028. Dane do tych przedsięwzięć ustalono na podstawie informacji z jednostek organizacyjnych Gminy, Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej oraz Referatu Inżynierii Środowiska.

Integralną częścią prognozy finansowej jest prognoza długu oraz relacja, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, łącznej kwoty spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem, która stosownie do zapisów ustawy nie może przekroczyć średniej arytmetycznej ustalonej dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

Reasumując przedstawione założenia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2016 - 2028, Wójt Gminy ustalił na rok 2016 dochody budżetu Gminy w wysokości **78.980.637,-zł** i wydatki w wysokości **91.197.564,-zł**. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **12.216.927,-zł**.

Na pokrycie finansowania deficytu budżetowego zostaną zaangażowane przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości **1.537.975,-zł** oraz wolne środki w wysokości **10.678.952,-zł**. Wolne środki ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2015 a przede wszystkim uwzględniono w nich zaciągnięcie w pełnej możliwej wysokości kredytu i pożyczki z WFOŚiGW. Warunki, które obecnie oferuje konsorcjum banków spółdzielczych (bardzo niska marża) powoduje, że zaciągnięcie kredytu w roku 2015 jest bardzo opłacalne przy niepewnych warunkach roku przyszłego.

Splątę rat planowanego kredytu przewidziano na 10 lat począwszy od roku 2019 do 2028 w kwotach stałych w latach 2019 – 2028, natomiast jego zaciągnięcie pod koniec roku 2016 (z karencją spląty).

W budżecie 2016 roku uwzględniono splatę kolejnych rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w banku krajowym na budowę hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum w Bolszewie w wysokości 603.400,-zł. Zgodnie z umową kredytową przyjęto splatę kredytu z dochodów własnych Gminy w latach 2008-2018. Splatę odsetek w roku 2016 przewidziano w uchwale budżetowej. Uwzględniono również splatę rat kapitałowych i odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Gościcinie i Bolszewie oraz kredytu zaciągniętego w konsorcjum banków spółdzielczych w latach 2013 i 2015 oraz w banku Pekao SA w roku 2014. Splata pożyczek przewidziana jest do 2017 roku, a kredytów do końca 2028 roku. Łączne rochody na rok 2016 wyniosą 1.846.124,-zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku, uwzględniając raty splacane do tego dnia, Gmina będzie posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu w banku Nordea SA (obecnie PKO BP) w wysokości 1.257.115,-zł, pożyczek z WFOŚiGW na kwotę 2.142.272,-zł kredytu zaciągniętego w konsorcjum banków spółdzielczych w roku 2013 w wysokości 7.800.000,-zł oraz kredytu zaciągniętego w Banku Pekao SA na pokrycie deficytu budżetowego roku 2014 w wysokości łącznej 10.500.000,-zł. Planuje się również docelowo zaciągnięcie w roku 2015 kredytu w konsorcjum banków spółdzielczych w wysokości 16.432.000, zgodnie z umową zawartą w dniu 22.07.2015 r. oraz pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 1.390.836,-zł.

Wysokość wydatków poszczególnych jednostek organizacyjnych i referatów opracowano w oparciu o przedłożone Wójtowi informacje tabelaryczne z wykazem planowanych wydatków bieżących oraz inwestycyjnych.

Wejherowo, 12.11.2015 r.