

WÓJT GMINY WEJHEROWO

Osiedle Przyjaźni 6
84 – 200 Wejherowo

Zarządzenie Nr 172/2016

**Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 02 grudnia 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, 1579) oraz art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870), uchwala 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT

Henryk Skwarko

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Wejherowo
Nr 172/2016 z dnia 02 grudnia 2016 r.**

O B J A Ś N I E N I A

**do Zarządzenia Wójta Gminy Wejherowo Nr 172/2016 z dnia 02 grudnia 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 do budżetu roku 2016 wg stanu na dzień ostatniej zmiany budżetu.

Kwoty przedsięwzięć dostosowano do budżetu roku 2016 ze zmianami.

Zwiększono odsetki do poziomu wynikającego z najkorzystniejszej oferty, rozłożone na lata 2017 - 2028, w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zaciągnięcie kredytu bankowego jeszcze w roku 2016. Odsetki szacowano przy maksymalnym wykorzystaniu kredytu tj. 9.634.120 zł, a w związku z przewidywanym wykonaniem budżetu roku bieżącego, kwota kredytu może być znacznie niższa od wnioskowanej. Wolne środki do pokrycia deficytu budżetowego pozostawiono w wysokości 6.007.420,-zł a przychody pochodzące z kredytu bankowego na poziomie 9.634.120,-zł. Nie zmienia się deficyt budżetu, dług jednostki oraz kwoty przychodów i rozchodów budżetu.

Podjęcie Zarządzenia jest uzasadnione i konieczne.

Witold Ciemięga
Skarbnik Gminy Wejherowo

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wejherowo Nr 172/2016 z dnia 02 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		z tego:										w tym:					
		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						
Lp	1																
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	403 148,88	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	482 940,41	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	1 223 730,00	5 642 546,00	1 223 730,00	4 397 359,00					
Wykonanie 2015	86 030 813,52	79 397 042,19	13 039 730,00	772 944,97	19 598 402,68	12 714 036,93	27 249 717,00	0,00	302 539,06	6 633 771,33	302 539,06	6 307 071,27					
2016	105 042 209,18	101 403 299,18	15 551 524,00	570 000,00	20 739 187,00	13 548 349,00	29 188 495,00	31 478 621,18	825 000,00	3 638 910,00	825 000,00	2 812 910,00					
2017	83 400 000,00	75 200 000,00	16 687 522,00	820 000,00	22 953 288,00	14 889 090,00	30 696 133,00	3 147 788,00	825 000,00	8 200 000,00	825 000,00	227 805,00					
2018	80 282 435,00	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	200 000,00	5 282 435,00	200 000,00	0,00					
2019	80 095 664,00	75 983 684,00	12 700 000,00	600 000,00	21 000 000,00	13 500 000,00	27 000 000,00	11 000 000,00	200 000,00	4 111 980,00	200 000,00	0,00					
2020	80 401 872,00	75 983 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 188,00	200 000,00	0,00					
2021	80 095 664,00	76 483 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611 980,00	200 000,00	0,00					
2022	79 595 664,00	76 983 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 980,00	200 000,00	0,00					
2023	80 095 664,00	77 483 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 980,00	200 000,00	0,00					
2024	80 595 664,00	77 983 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 980,00	200 000,00	0,00					
2025	80 595 664,00	78 483 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 980,00	200 000,00	0,00					
2026	81 095 664,00	78 983 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 980,00	200 000,00	0,00					
2027	81 401 872,00	79 483 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 188,00	200 000,00	0,00					
2028	81 095 604,00	79 983 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 960,00	200 000,00	0,00					

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:												
		w tym:												
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydadki majątkowe				
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													
Formula	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2013	80 974 549,68	61 695 886,57	0,00	0,00	0,00	169 402,58	0,00	0,00	0,00	19 278 663,11				
Wykonanie 2014	91 517 927,51	66 526 411,93	0,00	0,00	0,00	436 204,32	0,00	0,00	0,00	24 991 515,58				
Plan 3 kw. 2015	102 162 273,00	73 668 083,00	0,00	0,00	0,00	973 410,00	0,00	0,00	0,00	28 494 190,00				
Wykonanie 2015	92 867 719,67	68 927 175,68	0,00	0,00	0,00	620 274,86	0,00	0,00	0,00	23 940 543,99				
2016	118 837 625,18	94 784 227,18	0,00	0,00	0,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	24 053 398,00				
2017	80 678 872,00	70 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00	10 578 872,00				
2018	76 994 384,00	70 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 142 200,00	0,00	0,00	0,00	6 194 384,00				
2019	76 381 332,00	70 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00	5 581 332,00				
2020	76 872 540,00	71 000 000,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	5 872 540,00				
2021	76 566 332,00	71 500 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	5 066 332,00				
2022	76 066 332,00	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	4 066 332,00				
2023	76 566 332,00	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	4 566 332,00				
2024	77 066 332,00	72 500 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	4 066 332,00				
2025	77 066 332,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	4 066 332,00				
2026	77 566 332,00	73 500 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	3 872 540,00				
2027	77 872 540,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 066 388,00				
2028	77 566 388,00	74 500 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	3 066 388,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				
				4	4.1	4.1.1	4.2	w tym:							4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
								4.2.1	4.2.2									
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.2.2	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	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	-10 568 792,15	14 752 638,72	0,00	0,00	2 367 638,72	0,00		12 385 000,00	10 568 792,15	0,00		0,00	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	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	-6 836 906,15	14 690 450,57	0,00	0,00	2 690 450,57	6 007 420,00		12 000 000,00	6 836 906,15	0,00		0,00	0,00	0,00				
2016	-13 795 416,00	15 641 540,00	0,00	0,00	6 007 420,00	0,00		9 634 120,00	7 787 996,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
2018	3 288 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
2019	3 714 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
2020	3 529 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
2021	3 529 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
2022	3 529 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
2023	3 529 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
2024	3 529 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
2025	3 529 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
2026	3 529 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
2027	3 529 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
2028	3 529 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
			5.1	w tym:			
				5.1.1	z tego:		
Lp	5	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	903 396,00	903 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 503 396,00	1 503 396,00	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	
Wykonanie 2015	1 846 124,00	1 846 124,00	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	
2017	2 721 128,00	2 721 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 288 051,00	3 288 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 714 332,00	3 714 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 529 332,00	3 529 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 529 332,00	3 529 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 529 332,00	3 529 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 529 332,00	3 529 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 529 332,00	3 529 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 529 332,00	3 529 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 529 332,00	3 529 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 529 332,00	3 529 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 529 216,00	3 529 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (8.1) - [2.1] 2b
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	33 699 387,00	0,00	10 469 866,51	13 160 317,08
2016	41 487 383,00	0,00	6 619 072,00	12 626 492,00
2017	38 766 255,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2018	35 478 204,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2019	31 763 872,00	0,00	5 183 684,00	5 183 684,00
2020	28 234 540,00	0,00	4 983 684,00	4 983 684,00
2021	24 705 208,00	0,00	4 983 684,00	4 983 684,00
2022	21 175 876,00	0,00	4 983 684,00	4 983 684,00
2023	17 646 544,00	0,00	5 483 684,00	5 483 684,00
2024	14 117 212,00	0,00	5 483 684,00	5 483 684,00
2025	10 587 880,00	0,00	5 483 684,00	5 483 684,00
2026	7 058 548,00	0,00	5 483 684,00	5 483 684,00
2027	3 529 216,00	0,00	5 483 684,00	5 483 684,00
2028	0,00	0,00	5 483 644,00	5 483 644,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań													
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnych, po uwzględnieniu 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 związków samorządów terytorialnych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik dochodów budżetowych o 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 wykonanie roku poprzedniego oraz po uwzględnieniu planu 3 kwartału roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Wykonanie 2013		1,57%	1,57%	0,00	1,57%	5,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	[9.6.1] - [9.4]	TAK	
Wykonanie 2014		2,40%	2,40%	0,00	2,40%	10,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015		3,35%	3,35%	0,00	3,35%	7,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2015		2,87%	2,87%	0,00	2,87%	12,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2016		2,67%	2,67%	0,00	2,67%	7,09%	7,54%	9,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2017		4,65%	4,65%	0,00	4,65%	7,10%	8,11%	9,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2018		5,52%	5,52%	0,00	5,52%	5,46%	7,13%	8,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2019		5,93%	5,93%	0,00	5,93%	6,72%	6,56%	6,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2020		5,55%	5,55%	0,00	5,55%	6,45%	6,43%	6,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2021		5,44%	5,44%	0,00	5,44%	6,47%	6,22%	6,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022		5,34%	5,34%	0,00	5,34%	6,51%	6,55%	6,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023		5,17%	5,17%	0,00	5,17%	7,10%	6,48%	6,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024		4,99%	4,99%	0,00	4,99%	6,80%	6,69%	6,69%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025		4,86%	4,86%	0,00	4,86%	6,80%	6,80%	6,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026		4,71%	4,71%	0,00	4,71%	6,76%	6,90%	6,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027		4,56%	4,56%	0,00	4,56%	6,74%	6,79%	6,79%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028		4,43%	4,43%	0,00	4,43%	6,76%	6,77%	6,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	29 934 436,53	6 283 530,13	13 330 899,36	40 000,00	13 290 899,36	17 991 298,16	4 988 139,10	951 106,73	
2016	0,00	0,00	32 280 177,78	6 935 319,00	11 835 929,00	40 000,00	11 795 929,00	21 067 969,00	1 423 429,00	1 562 000,00	
2017	2 721 128,00	0,00	33 189 355,00	7 157 175,00	5 530 000,00	40 000,00	5 490 000,00	0,00	0,00	520 000,00	
2018	3 288 051,00	3 288 051,00	29 000 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 714 332,00	3 714 332,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 529 332,00	3 529 332,00	29 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 529 332,00	3 529 332,00	29 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 529 332,00	3 529 332,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 529 332,00	3 529 332,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 529 332,00	3 529 332,00	30 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 529 332,00	3 529 332,00	30 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 529 332,00	3 529 332,00	30 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 529 332,00	3 529 332,00	30 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 529 216,00	3 529 216,00	30 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:					w tym:							
	Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła													
Wykonanie 2013	365 800,51	365 800,51	0,00	0,00	2 225 914,18	2 225 914,18	2 225 914,18	2 225 914,18	414 470,84	414 470,84	414 470,84		414 470,84
Wykonanie 2014	1 427 023,16	1 263 178,97	1 263 178,97	0,00	3 106 894,01	2 591 063,22	2 591 063,22	2 591 063,22	1 465 430,36	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	0,00	4 190 728,00	4 172 420,00	4 172 420,00	4 172 420,00	856 092,00	730 898,00	730 898,00		730 898,00
Wykonanie 2015	481 352,68	435 154,97	435 154,97	0,00	5 838 840,27	5 637 506,17	5 637 506,17	5 637 506,17	665 279,70	565 356,71	565 356,71		565 356,71
2016	283 536,00	241 006,00	241 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 791,00	49 972,00	49 972,00		49 972,00
2017	1 563 708,00	1 329 151,00	1 329 151,00	0,00	227 805,00	193 634,00	193 634,00	193 634,00	1 563 708,00	1 329 151,00	1 329 151,00		1 329 151,00
2018	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00		0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydutki 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	Wydutki 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:		Wydutki na wkład krajowy w związku z 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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	7 612 572,17	2 761 026,15	7 612 572,17	4 851 546,02	4 851 546,02	114 909,88	114 909,88	7 612 572,17	7 612 572,17				
2016	8 000,00	6 800,00	6 800,00	10 019,00	10 019,00	10 019,00	10 019,00	0,00	0,00				
2017	227 805,00	193 634,00	193 634,00	268 728,00	268 728,00	268 728,00	268 728,00	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				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ilkwidowanego 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
Lp			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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 172/2016 w sprawie
zmiany Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Wejherowo na lata
2016 - 2028

kwoty w
zł

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)				28 655 096,00	11 835 929,00	5 530 000,00	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				28 375 096,00	11 795 929,00	5 490 000,00	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 partnerswa 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				28 655 096,00	11 835 929,00	5 530 000,00	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	Gminy 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				28 375 096,00	11 795 929,00	5 490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kolektora i sieci rozdzielczej w rejonie ul. Drzewiarza w Gościnnie - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2012	2016	2 622 461,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	Budowa ul. Południowej w Gościcinie - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Wejherowo	2011	2016	5 483 635,00	1 463 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budynek administracyjny Urzędu Gminy - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy Wejherowo	2015	2017	5 295 000,00	2 685 000,00	490 000,00	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	174 000,00	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	2 274 000,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa SSP Bolszewo - Poprawa warunków oświetlowych	Urząd Gminy Wejherowo	2011	2017	12 500 000,00	6 462 283,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

