

Zarządzenie Nr 158/2017

**Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 26 września 2017 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2028.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870), zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wejherowo na lata 2017- 2028 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do zmienionej prognozy, pozostaje bez zmian.

3. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 158/2017
z dnia 2017-09-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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	
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	
Wykonanie 2015	86 030 813,52	79 397 042,19	13 039 730,00	772 944,07	19 598 402,68	12 714 036,93	27 249 717,00	0,00	6 633 771,33	302 539,06	6 307 071,27	
Plan 3 kw. 2016	102 837 706,91	98 318 077,91	15 551 524,00	570 000,00	20 656 068,00	13 653 349,00	29 188 495,00	28 911 287,91	4 519 629,00	800 000,00	3 719 629,00	
Wykonanie 2016	107 791 034,22	104 286 122,77	15 856 219,00	779 451,97	20 784 194,37	13 846 171,61	29 298 236,00	33 024 915,00	3 504 911,45	220 028,82	3 284 882,63	
2017	116 585 453,31	111 333 909,31	16 680 547,00	820 000,00	23 124 788,00	14 889 090,00	30 937 943,00	37 645 931,31	5 251 544,00	825 050,00	4 426 494,00	
2018	110 282 435,00	105 000 000,00	16 500 000,00	600 000,00	21 000 000,00	13 000 000,00	31 000 000,00	10 800 000,00	5 282 435,00	200 000,00	0,00	
2019	110 095 664,00	105 983 684,00	16 700 000,00	600 000,00	21 000 000,00	13 500 000,00	32 000 000,00	11 000 000,00	4 111 980,00	200 000,00	0,00	
2020	110 644 508,00	106 226 320,00	16 700 000,00	600 000,00	21 000 000,00	13 500 000,00	33 000 000,00	11 000 000,00	4 418 188,00	200 000,00	0,00	
2021	110 338 312,00	106 726 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611 980,00	200 000,00	0,00	
2022	109 838 312,00	107 226 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 980,00	200 000,00	0,00	
2023	110 338 312,00	107 726 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 980,00	200 000,00	0,00	
2024	110 838 312,00	108 226 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 980,00	0,00	0,00	
2025	110 838 312,00	108 726 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 980,00	0,00	0,00	
2026	111 338 312,00	109 226 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 980,00	0,00	0,00	
2027	111 644 520,00	109 726 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 188,00	0,00	0,00	
2028	111 338 262,00	110 226 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 960,00	0,00	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:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					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	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
Wykonanie 2014	91 517 927,51	66 526 411,93	0,00	0,00	0,00	436 204,32	436 204,32	0,00	0,00	24 991 515,58
Wykonanie 2015	92 867 719,67	68 927 175,68	0,00	0,00	0,00	620 274,86	620 274,86	0,00	0,00	23 940 543,99
Plan 3 kw. 2016	116 633 122,91	91 468 844,91	0,00	0,00	0,00	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	25 164 278,00
Wykonanie 2016	110 804 084,00	91 084 141,55	0,00	0,00	0,00	848 789,90	848 789,90	0,00	0,00	19 719 942,45
2017	126 567 097,31	103 785 339,31	0,00	0,00	0,00	1 153 000,00	1 153 000,00	0,00	0,00	22 781 758,00
2018	106 994 388,00	96 800 004,00	0,00	0,00	0,00	1 142 200,00	1 142 200,00	0,00	0,00	10 194 384,00
2019	106 844 752,00	98 800 000,00	0,00	0,00	x	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00	0,00	8 044 752,00
2020	106 872 540,00	101 000 000,00	0,00	0,00	x	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	5 872 540,00
2021	106 566 332,00	101 500 000,00	0,00	0,00	x	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	5 066 332,00
2022	106 066 332,00	102 000 000,00	0,00	0,00	x	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	4 066 332,00
2023	106 566 332,00	102 000 000,00	0,00	0,00	x	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	4 566 332,00
2024	107 066 332,00	102 500 000,00	0,00	0,00	x	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	4 566 332,00
2025	107 066 332,00	103 000 000,00	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	4 066 332,00
2026	107 566 332,00	103 500 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	4 066 332,00
2027	107 872 540,00	104 000 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 872 540,00
2028	107 566 388,00	104 500 000,00	0,00	0,00	x	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	3 066 388,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2015	-6 836 906,15	14 690 450,57	0,00	0,00	2 690 450,57	0,00	12 000 000,00	6 836 906,15	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-13 795 416,00	15 641 540,00	0,00	0,00	6 007 420,00	6 007 420,00	9 634 120,00	7 787 996,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-3 013 049,78	11 007 420,42	0,00	0,00	6 007 420,42	0,00	5 000 000,00	3 013 049,78	0,00	0,00
2017	-9 981 644,00	12 502 768,00	0,00	0,00	6 148 246,00	6 148 246,00	6 354 522,00	3 833 398,00	0,00	0,00
2018	3 288 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 250 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 771 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 771 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 771 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 771 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 771 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 771 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 771 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 771 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 771 874,00	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 budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 503 396,00	1 503 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 545 511,00	0,00	7 625 922,42	9 993 561,14
Wykonanie 2015	1 846 124,00	1 846 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 699 387,00	0,00	10 469 866,51	13 160 317,08
Plan 3 kw. 2016	1 846 124,00	1 846 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 487 383,00	0,00	6 849 233,00	12 856 653,00
Wykonanie 2016	1 846 124,00	1 846 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 653 263,00	0,00	13 201 981,22	19 209 401,64
2017	2 521 124,00	2 521 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 486 661,00	0,00	7 548 570,00	13 696 816,00
2018	3 288 047,00	3 288 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 198 614,00	0,00	8 199 996,00	8 199 996,00
2019	3 250 912,00	3 250 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 947 702,00	0,00	7 183 684,00	7 183 684,00
2020	3 771 968,00	3 771 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 175 734,00	0,00	5 226 320,00	5 226 320,00
2021	3 771 980,00	3 771 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 403 754,00	0,00	5 226 332,00	5 226 332,00
2022	3 771 980,00	3 771 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 631 774,00	0,00	5 226 332,00	5 226 332,00
2023	3 771 980,00	3 771 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 859 794,00	0,00	5 726 332,00	5 726 332,00
2024	3 771 980,00	3 771 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 087 814,00	0,00	5 726 332,00	5 726 332,00
2025	3 771 980,00	3 771 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 315 834,00	0,00	5 726 332,00	5 726 332,00
2026	3 771 980,00	3 771 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 543 854,00	0,00	5 726 332,00	5 726 332,00
2027	3 771 980,00	3 771 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 771 874,00	0,00	5 726 332,00	5 726 332,00
2028	3 771 874,00	3 771 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 726 302,00	5 726 302,00

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 przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	10,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	12,52%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	7,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	12,45%	x	x	x	x
2017	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	7,18%	9,99%	11,66%	TAK	TAK
2018	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	7,62%	9,05%	10,72%	TAK	TAK
2019	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	6,71%	7,41%	9,08%	TAK	TAK
2020	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	4,90%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2021	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	4,92%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2022	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	4,94%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2023	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	5,37%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2024	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	5,17%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2025	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	5,17%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2026	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	5,14%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2027	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	5,13%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2028	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	5,14%	5,15%	5,15%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
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
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	4 998 139,10	951 106,73
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	32 367 402,19	6 932 319,00	12 017 038,00	40 000,00	11 977 038,00	21 886 597,00	1 702 681,00	1 575 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	30 648 768,87	6 191 983,21	9 623 653,27	83 468,40	9 540 184,87	17 599 857,47	966 869,52	1 153 215,46
2017	0,00	0,00	33 855 310,36	7 164 712,00	10 353 047,00	1 611 708,00	8 741 339,00	15 764 103,00	6 425 655,00	592 000,00
2018	3 288 047,00	3 288 047,00	34 000 000,00	0,00	10 037 561,22	1 092 857,22	8 944 704,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 250 912,00	3 250 912,00	34 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 771 968,00	3 771 968,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 771 980,00	3 771 970,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 771 980,00	3 771 980,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 771 980,00	3 771 980,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 771 980,00	3 771 980,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 771 980,00	3 771 980,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 771 980,00	3 771 980,00	35 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 771 980,00	3 771 980,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 771 874,00	3 771 839,00	35 700 000,00	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 (rozdziały 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								
	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
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
Wykonanie 2015	481 352,68	435 154,97	435 154,97	5 838 840,27	5 637 506,17	5 637 506,17	665 279,70	565 356,71	565 356,71
Plan 3 kw. 2016	183 170,00	155 695,00	155 695,00	100 366,00	85 311,00	85 311,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	265 982,12	226 084,82	226 084,82	0,00	0,00	0,00	43 468,40	36 948,12	36 948,12
2017	1 563 708,00	1 399 050,00	1 399 050,00	1 883 793,00	1 859 805,00	1 859 805,00	1 640 220,00	1 413 475,00	1 413 475,00
2018	571 612,03	485 870,23	485 870,23	0,00	0,00	0,00	1 052 857,22	485 870,23	485 870,23
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

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	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 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			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
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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	6 520,28	6 520,28	6 520,28	6 520,28	0,00	0,00
2017	2 168 093,00	1 842 822,00	1 842 822,00	552 016,00	552 016,00	552 016,00	552 016,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	85 741,80	85 741,80	85 741,80	85 741,80	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 zdyskontowanego 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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	1 503 396,00	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
Plan 3 kw. 2016	1 846 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 846 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2017	2 521 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 288 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 250 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 065 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 065 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 065 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 065 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 065 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 065 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 065 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 065 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 065 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Wejherowo
Nr 158/2017 z dnia 26 września 2017 r.**

O B J A Ś N I E N I A

**do Zarządzenia Wójta Gminy Wejherowo Nr 158/2017 z dnia 26 września 2017
r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wejherowo na
lata 2017 - 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. 232 ww. ustawy mówi, że zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

Zaktualizowano kwoty: dochodów z tytułu podatków i opłat, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego i dostosowano do budżetu roku 2017 wg stanu na dzień ostatniej zmiany budżetu.

Podjęcie Zarządzenia jest uzasadnione i konieczne.

Janina Grzenkowicz

Zastępca Skarbnika Gminy Wejherowo