

**UCHWAŁA NR XXXVI/434/2017
RADY GMINY WEJHEROWO**

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, 2232) oraz art. 226 - 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Wejherowo na lata 2018 – 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 nr XXV/294/2016 Rady Gminy Wejherowo z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2028 ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady

Hubert Toma

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/434/2017

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2015	86030813,52	79397042,19	13039730	772944,07	19598402,68	12714036,93	27249717	0	6633771,33	302539,06	6307071,27	
Wykonanie 2016	107791034,2	104286122,8	15856219	779451,97	20784194,37	13846171,61	29298236	33024915	3504911,45	220028,82	3284882,63	
Plan 3 kw. 2017	116585453,3	111333909,3	16680547	820000	23138338	14889090	30937943	37645931,31	5251544	825050	4426494	
Wykonanie 2017	114096000	111000000	16680547	1350000	22680000	14592000	30937943	37645931,31	3096000	92000	3008000	
2018	117436061,2	112023123,2	19012081	1310000	23490478	14997000	31005525	35749543,19	5412938	334000	5078938	
2019	116095664	111983684	19000000	900000	23500000	14500000	32000000	35000000	4111980	200000	0	
2020	117644508	113226320	19500000	900000	23500000	15000000	33000000	35000000	4418188	200000	0	
2021	118286368	114674388	19500000	950000	24000000	15000000	33500000	36000000	3611980	200000	0	
2022	118786368	114174388	0	0	0	0	0	0	4611980	200000	0	
2023	119286368	114122444	0	0	0	0	0	0	5163924	200000	0	
2024	119286368	114874388	0	0	0	0	0	0	4411980	0	0	
2025	119786368	115200000	0	0	0	0	0	0	4586368	0	0	
2026	120286368	115500000	0	0	0	0	0	0	4786368	0	0	
2027	120092576	115500000	0	0	0	0	0	0	4592576	0	0	
2028	119286360	116000000	0	0	0	0	0	0	3286360	0	0	

- 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 2017 r. poz. 2077) 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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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 2015	92867719,67	68927175,68	0	0	0	620274,86	620274,86	0	0	23940543,99
Wykonanie 2016	110804084	91084141,55	0	0	0	848789,9	848789,9	0	0	19719942,45
Plan 3 kw. 2017	126567097,3	103785339,3	0	0	0	1153000	1153000	0	0	22781758
Wykonanie 2017	117491122	97030979	0	0	0	951672	951672	0	0	20460143
2018	124319026,2	105448556,2	0	0	0	1121300	1121300	0	0	18870470
2019	112844752	104800000	0	0	x	1071200	1071200	0	0	8044752
2020	113872540	108000000	0	0	x	975000	975000	0	0	5872540
2021	114066332	109000000	0	0	x	865000	865000	0	0	5066332
2022	114566332	109500000	0	0	x	750000	750000	0	0	5066332
2023	115066332	109500000	0	0	x	636000	636000	0	0	5566332
2024	115066332	110500000	0	0	x	521000	521000	0	0	4566332
2025	115566332	110000000	0	0	x	406000	406000	0	0	5566332
2026	116066332	111000000	0	0	x	292000	292000	0	0	5066332

2027	115872540	112000000	0	0	x	177000	177000	0	0	3872540
2028	115066388	112000000	0	0	x	63000	63000	0	0	3066388

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	-6836906,15	14690450,57	0	0	2690450,57	0	12000000	6836906,15	0	0
Wykonanie 2016	-3013049,78	11007420,42	0	0	6007420,42	0	5000000	3013049,78	0	0
Plan 3 kw. 2017	-9981644	12502768	0	0	6148246	6148246	6354522	3833398	0	0
Wykonanie 2017	-3395122	12502768,64	0	0	6148246,64	3395122	6354522	0	0	0
2018	-6882965	10171012	0	0	6586522	6586522	3584490	296443	0	0
2019	3250912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	3771968	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	4220036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	4220036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	4220036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	4220036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	4220036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	4220036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	4220036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	4219972	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			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. 3 ustawy	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 2015	1846124	1846124	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	1846124	1846124	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	2521124	2521124	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	2521124	2521124	0	0	0	0	0
2018	3288047	3288047	0	0	0	0	0
2019	3250912	3250912	0	0	0	0	0
2020	3771968	3771968	0	0	0	0	0
2021	4220036	4220036	0	0	0	0	0
2022	4220036	4220036	0	0	0	0	0
2023	4220036	4220036	0	0	0	0	0
2024	4220036	4220036	0	0	0	0	0
2025	4220036	4220036	0	0	0	0	0
2026	4220036	4220036	0	0	0	0	0
2027	4220036	4220036	0	0	0	0	0
2028	4219972	4219972	0	0	0	0	0

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.2012 r. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	33699387	0	10469866,51	13160317,08
Wykonanie 2016	36653263	0	13201981,22	19209401,64
Plan 3 kw. 2017	40486661	0	7548570	13696816
Wykonanie 2017	40486661	0	13969021	20117267,64
2018	40783104	0	6574567	13161089
2019	37532192	0	7183684	7183684
2020	33760224	0	5226320	5226320
2021	29540188	0	5674388	5674388
2022	25320152	0	4674388	4674388
2023	21100116	0	4622444	4622444
2024	16880080	0	4374388	4374388
2025	12660044	0	5200000	5200000
2026	8440008	0	4500000	4500000
2027	4219972	0	3500000	3500000
2028	0	0	4000000	4000000

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.	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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) - ((2.1.3.2) + (5.1) - (5.1.1)) + ((1) - (5.1.1))}{(1) - (5.1.1)}$		$\frac{((2.1.1)(2.1.1)) + ((2.1.3.1)(2.1.3.1)) + ((2.1.3.2)(2.1.3.2)) + ((5.1) - (5.1.1)) + ((1) - (5.1.1))}{(5.1.1) - (9.5) - ((1) - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - ([15.1.1]) + (1.2.1) - ((2.1) - [2.1.2] - [15.2]))}{((1) - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	2,87%	2,87%	0	2,87%	12,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,50%	2,50%	0	2,50%	12,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	3,15%	3,15%	0	3,15%	7,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,04%	3,04%	0	3,04%	12,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	3,75%	3,75%	0	3,75%	5,88%	10,72%	12,43%	TAK	TAK
2019	3,72%	3,72%	0	3,72%	6,36%	8,50%	10,22%	TAK	TAK
2020	4,04%	4,04%	0	4,04%	4,61%	6,47%	8,19%	TAK	TAK
2021	4,30%	4,30%	0	4,30%	4,97%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2022	4,18%	4,18%	0	4,18%	4,10%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2023	4,07%	4,07%	0	4,07%	4,04%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2024	3,97%	3,97%	0	3,97%	3,67%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2025	3,86%	3,86%	0	3,86%	4,34%	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2026	3,75%	3,75%	0	3,75%	3,74%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2027	3,66%	3,66%	0	3,66%	2,91%	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2028	3,59%	3,59%	0	3,59%	3,35%	3,66%	3,66%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2015	0	0	29934436,53	6283530,13	13330899,36	40000	13290899,36	17991298,16	4998139,1	951106,73	
Wykonanie 2016	0	0	30648768,87	6191983,21	9623653,27	83468,4	9540184,87	17599857,47	966869,52	1153215,46	
Plan 3 kw. 2017	0	0	33889591,36	7164712	10353047	1611708	8741339	21196874	992844	592000	
Wykonanie 2017	0	0	33110000	6900000	8950000	1450000	7500000	18948143	920000	592000	
2018	0	0	35960069	7288396	9928491,19	1823713,19	8104778	9814414	8011056	1045000	
2019	3250912	3250912	36000000	0	50000	0	50000	0	0	0	
2020	3771968	3771968	36000000	0	0	0	0	0	0	0	
2021	4220036	4220036	36620000	0	50000	0	50000	0	0	0	
2022	4220036	4220036	36500000	0	1200000	0	1200000	0	0	0	
2023	4220036	4220036	36800000	0	1200000	0	1200000	0	0	0	
2024	4220036	4220036	37000000	0	0	0	0	0	0	0	
2025	4220036	4220036	37200000	0	0	0	0	0	0	0	
2026	4220036	4220036	37500000	0	0	0	0	0	0	0	
2027	4220036	4220036	37500000	0	0	0	0	0	0	0	
2028	4219972	4219972	37700000	0	0	0	0	0	0	0	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
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 2015	481352,68	435154,97	435154,97	5838840,27	5637506,17	5637506,17	665279,7	565356,71	565356,71
Wykonanie 2016	265982,12	226084,82	226084,82	0	0	0	43468,4	36948,12	36948,12
Plan 3 kw. 2017	1563708	1399050	1399050	1883793	1859805	1859805	1640220	1413475	1413475
Wykonanie 2017	1420000	1259000	1259000	220000	180000	180000	1514000	1299000	1299000
2018	1783713,19	1577235,75	1577235,75	5078924	5074739	5074739	1786593,19	1577235,75	1577235,75
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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
Formuła									
Wykonanie 2015	7612572,17	2761026,15	7612572,17	4851546,02	4851546,02	114909,88	114909,88	7612572,17	7612572,17
Wykonanie 2016	0	0	0	6520,28	6520,28	6520,28	6520,28	0	0
Plan 3 kw. 2017	2168093	1842822	1842822	552016	552016	552016	552016	0	0
Wykonanie 2017	219805	186834	186834	247971	247971	247971	247971	0	0
2018	9178042	5074751	5074751	4312648,44	4312648,44	4312648,44	4312648,44	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	1846124	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	1846124	0	0	0	0	0	200000
Plan 3 kw. 2017	2521124	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	2521124	0	0	0	0	0	0
2018	3288047	0	0	0	0	0	0
2019	3250912	0	0	0	0	0	0
2020	3065912	0	0	0	0	0	0
2021	3065912	0	0	0	0	0	0
2022	3065912	0	0	0	0	0	0
2023	3065912	0	0	0	0	0	0
2024	3065912	0	0	0	0	0	0
2025	3065912	0	0	0	0	0	0
2026	3065912	0	0	0	0	0	0
2027	3065912	0	0	0	0	0	0
2028	3065884	0	0	0	0	0	0

* 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 376 422,22	9 928 491,19	50 000,00	0,00	50 000,00	1 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 963 356,22	1 823 713,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 413 066,00	8 104 778,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 200 000,00
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. z 2017 r. poz.2077), z tego:				4 303 826,22	3 116 977,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 683 356,22	1 783 713,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowe horyzonty. - Zachęcanie dzieci z terenu Wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych.	Urząd Gminy Wejherowo	2016	2018	2 135 320,03	1 235 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek OSP - Sprawniejsza likwidacja skutków klęsk żywiołowych	Urząd Gminy Wejherowo	2017	2018	548 036,19	548 036,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 620 470,00	1 333 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Nowe horyzonty. - Zachęcanie dzieci z terenu Wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych.	Urząd Gminy Wejherowo	2016	2018	227 805,00	27 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Świetlica wiejska w Kapinie - Aktywizacja i integracja mieszkańców sołectwa	Urząd Gminy Wejherowo	2017	2018	994 635,00	994 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Strefa rekreacyjno-sportowa w Górze-Paradyż - Aktywizacja i integracja mieszkańców sołectwa	Urząd Gminy Wejherowo	2017	2018	212 596,00	159 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Reszki - Aktywizacja i integracja mieszkańców sołectwa	Urząd Gminy Wejherowo	2017	2018	185 434,00	151 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 072 596,00	6 811 514,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				280 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 792 596,00	6 771 514,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 200 000,00

1.3.2.1	Rozbudowa remiz w Gościcinie, Górze i Orlu - Poprawa bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy	WEJHEROWO	2015	2018	2 350 000,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa SSP Gowino - Poprawa warunków nauczania	WEJHEROWO	2017	2018	5 480 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa węzła integracyjnego w Gościcinie wraz z trasami dojazdowymi - Poprawa warunków komunikacyjnych w gminie	WEJHEROWO	2017	2019	2 374 036,00	2 281 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. Pszenicznej i Jęczmiennej w Gościcinie wraz z odwodnieniem - Poprawa warunków komunikacyjnych w Gościcinie	Urząd Gminy Wejherowo	2017	2018	88 560,00	87 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 428 491,19
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 713,19
1.b	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 604 778,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 977,19
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 713,19
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 677,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 036,19
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 264,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 914,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 135,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 681,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 534,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 311 514,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 271 514,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00

1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 810,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 704,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa układu drogowego ulicy Drzewiarza w Gościcinie związana z budową wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 202. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pociągów, samochodów, pieszych i rowerzystów.	Urząd Gminy Wejherowo	2019	2023	2 500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 200 000,00

OBJAŚNIENIA

do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wejherowo na lata 2018 - 2028

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2018 - 2028 został opracowany w oparciu o przeprowadzone analizy wykonania dochodów i wydatków za trzy kwartały 2017 roku oraz powiększony o planowaną inflację.

Inflację na rok 2018 przyjęto na poziomie 2,3%, na rok 2019 na poziomie 2,3%, 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 uwzględniającą wysokości planowanej subwencji ogólnej dla Gminy jak i szacunkowy udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok,
- planowane dotacje na zadania zlecone i powierzone gminie na
podstawie pisma Wojewody Pomorskiego z dnia 25.10.2017 r. oraz
Krajowego Biura Wyborczego z dnia 05.10.2017 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 2017.

W części tabelarycznej uwzględniono również zbiorcze informacje o przyjętych przedsięwzięciach dla poszczególnych ich rodzajów, a także wykaz programów, projektów lub zadań na lata 2018 – 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 2018 - 2028, Wójt Gminy ustalił na rok 2018 dochody budżetu Gminy w wysokości **117.436.061,19 zł** i wydatki w wysokości **124.319.026,19 zł**. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **6.882.965,-zł**.

Na pokrycie finansowania deficytu budżetowego zostaną zaangażowane przychody z wolnych środków w wysokości **6.586.522,-zł** oraz kredyt bankowy zaciągnięty na rynku krajowym w wysokości **296.443,-zł**. Wolne środki ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2017, a przede wszystkim uwzględniono w nich zaciągnięcie w pełnej możliwej wysokości kredytu bankowego. Warunki, które obecnie oferuje konsorcjum banków spółdzielczych (bardzo niska marża) powoduje, że zaciągnięcie kredytu w roku 2017 jest bardzo opłacalne przy niepewnych warunkach roku przyszłego.

Spłatę rat planowanego kredytu przewidziano na 10 lat począwszy od roku 2020 do 2028 w kwotach stałych w latach 2019 – 2028, natomiast jego zaciągnięcie pod koniec roku 2017 (z karencją spłaty).

W budżecie 2018 roku uwzględniono spłatę ostatniej już raty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w banku krajowym na budowę hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum w Bolszewie w wysokości 50.323,-zł. Zgodnie z umową kredytową przyjęto spłatę kredytu z dochodów własnych Gminy w latach 2008-2018. Spłatę odsetek w roku 2018 przewidziano w uchwale budżetowej. Uwzględniono również spłatę rat kapitałowych i odsetek od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Bolszewie oraz kredytów zaciągniętych w konsorcjum banków spółdzielczych w latach 2013 i 2015, w banku Pekao SA w roku 2014 oraz w banku BGK w 2016 roku. Spłata pożyczki przewidziana jest do 2019 roku, a kredytów do końca 2028 roku. Łączne rozchody na rok 2018 wyniosą **3.288.047,-zł**.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku, uwzględniając raty spłacane do tego dnia, Gmina będzie posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu w banku Nordea SA (obecnie PKO BP) w wysokości 50.323,-zł, pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 856.816,-zł, kredytów zaciągniętych w konsorcjum banków spółdzielczych w latach 2013 i 2015 w wysokości łącznej 18.600.000,-zł, kredytu zaciągniętego w Banku Pekao SA na pokrycie deficytu budżetowego roku 2014 w wysokości łącznej 9.625.000,-zł oraz kredytu w banku BGK w wysokości 5.000.000,-zł. Planuje się również docelowo zaciągnięcie jeszcze w roku 2017 kredytu w wysokości 6.354.522,-zł, zgodnie z uchwałą budżetową na 2017 r.

Uwzględniając, jak wskazuje realizacja budżetu 2017 r., że nie będzie potrzeby angażowania znacznej części tej kwoty na pokrycie deficytu, spowoduje to znaczącą sumę wolnych środków w 2018 r.

W roku budżetowym planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości odpowiadającej kwocie spłaty w 2018 r. wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, tj. **3.288.047 zł** oraz w części na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości **296.443,-zł**. W związku z powyższym zadłużenie Gminy nie wzrośnie i pozostanie na poziomie planowego zadłużenia na koniec 2016 i 2017 r.

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