

**UCHWAŁA NR IV/13/2018
RADY GMINY WEJHEROWO**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 226 - 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Wejherowo na lata 2019 – 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 przedsięwzięć zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej;
- 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 XXXVI/434/2017 Rady Gminy Wejherowo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2028.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady

Hubert Toma

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/13/2018

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 28 grudnia 2018 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 2016	107791034,2	104286122,8	15856219	779451,97	20784194,37	13846171,61	29298236	33024915	3504911,45	220028,82	3284882,63	
Wykonanie 2017	119249105,3	116357694,5	16680547	1350000	22680000	14592000	30937943	37645931,31	2891410,83	86591,57	3008000	
Plan 3 kw. 2018	123515999,7	114820406,2	19012081	1320541	23576601	14911790	30770427	35430848,7	8695593,54	336500	8356493,54	
Wykonanie 2018	124813000	117960000	19012081	1320500	23576600	14911700	30770427	35430800	6853000	627000	6226000	
2019	125758843,4	116820928	22335409	1320900	23906662	15430000	33083216	34727153	8937915,4	6111026,4	2751889	
2020	117644052	113225864	19500000	900000	23500000	15000000	33000000	35000000	4418188	200000	0	
2021	118554652	114942672	19500000	950000	24000000	15000000	33500000	36000000	3611980	200000	0	
2022	119054652	114442672	19000000	1000000	24000000	15000000	33500000	36000000	4611980	200000	0	
2023	119554652	114390728	0	0	0	0	0	0	5163924	200000	0	
2024	119554652	115142672	0	0	0	0	0	0	4411980	0	0	
2025	120054652	115468284	0	0	0	0	0	0	4586368	0	0	
2026	120554652	115768284	0	0	0	0	0	0	4786368	0	0	
2027	120360860	115768284	0	0	0	0	0	0	4592576	0	0	
2028	119554706	116268346	0	0	0	0	0	0	3286360	0	0	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe		
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na obsługę długu		Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
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 2016	110804084	91084141,55	0	0	0	848789,9	848789,9	0	0	19719942,45		
Wykonanie 2017	119677885,3	102942358,1	0	0	0	945975,67	945965,67	0	0	16735527,16		
Plan 3 kw. 2018	135511184,7	107887467,2	0	0	0	1071300	1071300	0	0	27623717,54		
Wykonanie 2018	125470000	105180000	0	0	0	1071300	1071300	0	0	20290000		
2019	129568043,4	110234263,4	0	0	x	1164000	1164000	0	0	19333780		
2020	113872540	108000000	0	0	x	1067000	1067000	0	0	5872540		
2021	114066332	109000000	0	0	x	952000	952000	0	0	5066332		
2022	114566332	109500000	0	0	x	826000	826000	0	0	5066332		
2023	115066332	109500000	0	0	x	700000	700000	0	0	5566332		
2024	115066332	110500000	0	0	x	574000	574000	0	0	4566332		
2025	115566332	110000000	0	0	x	447000	447000	0	0	5566332		
2026	116066332	111000000	0	0	x	321000	321000	0	0	5066332		
2027	115872540	112000000	0	0	x	195000	195000	0	0	3872540		
2028	115066388	112000000	0	0	x	70000	70000	0	0	3066388		

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 2016	-3013049,78	11007420,42	0	0	6007420,42	0	5000000	3013049,78	0	0
Wykonanie 2017	-428779,96	12498646,64	0	0	6148246,64	3395122	6350400	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	-11995185	15283232	0	0	9548742	6260695	5734490	5734490	0	0
Wykonanie 2018	-657000	15283232,76	0	0	9548742,76	657000	5734490	0	0	0
2019	-3809200	7060112	0	0	5655112	3809200	0	0	1405000	0
2020	3771512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	4488320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	4488320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	4488320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	4488320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	4488320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	4488320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	4488320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	4488318	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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		
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 2016	1846124	1846124	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	2521124	2521124	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	3288047	3288047	0	0	0	0	0
Wykonanie 2018	3288047	3288047	0	0	0	0	0
2019	3250912	3250912	0	0	0	0	0
2020	3771512	3771512	0	0	0	0	0
2021	4488320	4488320	0	0	0	0	0
2022	4488320	4488320	0	0	0	0	0
2023	4488320	4488320	0	0	0	0	0
2024	4488320	4488320	0	0	0	0	0
2025	4488320	4488320	0	0	0	0	0
2026	4488320	4488320	0	0	0	0	0
2027	4488320	4488320	0	0	0	0	0
2028	4488318	4488318	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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 2016	36653263	0	13201981,22	19209401,64
Wykonanie 2017	40482539	0	13415336,37	19563583,01
Plan 3 kw. 2018	42928982	0	6932939	16481681
Wykonanie 2018	42928982	0	12780000	22328742,76
2019	39678070	0	6586664,6	12241776,6
2020	35906558	0	5225864	5225864
2021	31418238	0	5942672	5942672
2022	26929918	0	4942672	4942672
2023	22441598	0	4890728	4890728
2024	17953278	0	4642672	4642672
2025	13464958	0	5468284	5468284
2026	8976638	0	4768284	4768284
2027	4488318	0	3768284	3768284
2028	0	0	4268346	4268346

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{((2.1.1)-(2.1.1.1)) + ((2.1.3.1)-(2.1.3.1.1)) + ((2.1.3.1.2)-(2.1.3.1.2.1)) + ((5.1)-(5.1.1))}{([1]-(15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1)+(2.1.1.1)) + ((2.1.3.1)+(2.1.3.1.1)+(2.1.3.1.2)) + ((5.1)-(5.1.1)) + ((9.5)-(9.5.1))}{([1]-(15.1.1))}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) - [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2]) - [15.2]}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	2,50%	2,50%	0	2,50%	12,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,91%	2,91%	0	2,91%	11,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	3,53%	3,53%	0	3,53%	5,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	3,49%	3,49%	0	3,49%	10,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	3,51%	3,51%	0	3,51%	10,10%	9,89%	11,50%	TAK	TAK
2020	4,11%	4,11%	0	4,11%	4,61%	9,10%	10,72%	TAK	TAK
2021	4,59%	4,59%	0	4,59%	5,18%	6,87%	8,48%	TAK	TAK
2022	4,46%	4,46%	0	4,46%	4,32%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2023	4,34%	4,34%	0	4,34%	4,26%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2024	4,23%	4,23%	0	4,23%	3,88%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2025	4,11%	4,11%	0	4,11%	4,55%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2026	3,99%	3,99%	0	3,99%	3,96%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2027	3,89%	3,89%	0	3,89%	3,13%	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2028	3,81%	3,81%	0	3,81%	3,57%	3,88%	3,88%	TAK	TAK

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 2016	0	0	30648768,87	6191983,21	9623653,27	83468,4	9540184,87	17599857,47	966869,52	1153215,46		
Wykonanie 2017	0	0	33110000	6900000	8950000	1450000	7500000	18948143	920000	592000		
Plan 3 kw. 2018	0	0	35753387,54	7348206	20301199,73	1322977,19	18978222,54	11964414	13934303,54	1725000		
Wykonanie 2018	0	0	35740000	7300000	16722977,19	1322977,19	15400000	11960000	6605000	1725000		
2019	0	0	39642444,67	7677758	6340120	0	6340120	8540000	10199762	594018		
2020	3771512	3771512	36000000	0	1500000	0	1500000	0	0	0		
2021	4488320	4488320	36620000	0	100000	0	100000	0	0	0		
2022	4488320	4488320	36500000	0	1200000	0	1200000	0	0	0		
2023	4488320	4488320	36800000	0	1200000	0	1200000	0	0	0		
2024	4488320	4488320	37000000	0	0	0	0	0	0	0		
2025	4488320	4488320	37200000	0	0	0	0	0	0	0		
2026	4488320	4488320	37500000	0	0	0	0	0	0	0		
2027	4488320	4488320	37500000	0	0	0	0	0	0	0		
2028	4488318	4488318	37700000	0	0	0	0	0	0	0		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	265982,12	226084,82	226084,82	0	0	0	43468,4	36948,12	36948,12
Wykonanie 2017	1420000	1259000	1259000	220000	180000	180000	1514000	1299000	1299000
Plan 3 kw. 2018	1353243,46	1220443,02	1220443,02	8168843,54	8095843,54	8095843,54	1373690,46	1237930,02	1237930,02
Wykonanie 2018	1353243,46	1220443,02	1220443,02	5459315	5190000	5190000	1373690,46	1237930,02	1237930,02
2019	0	0	0	2751889	2751889	2751889	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 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 2016	0	0	0	6520,28	6520,28	6520,28	6520,28	0	0
Wykonanie 2017	219805	186834	186834	247971	247971	247971	247971	0	0
Plan 3 kw. 2018	14290919,54	8095843,54	8095843,54	6330836,44	6330836,44	6330836,44	0	0	0
Wykonanie 2018	8463000	5012000	5012000	3586760,44	3586760,44	3586760,44	0	0	0
2019	5091858	2751889	2751889	2339969	2339969	2339969	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych 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 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty 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)
				splata 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 2016	1846124	0	0	0	0	0	200000
Wykonanie 2017	2521124	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2018	0	0	0	0	0	0	0
2019	3250912	0	0	0	0	0	0
2020	3771512	0	0	0	0	0	0
2021	3771512	0	0	0	0	0	0
2022	3771512	0	0	0	0	0	0
2023	3771512	0	0	0	0	0	0
2024	3771512	0	0	0	0	0	0
2025	3771512	0	0	0	0	0	0
2026	3771512	0	0	0	0	0	0
2027	3771512	0	0	0	0	0	0
2028	3771484	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WEJHEROWO NA LATA 2019 - 2028

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 895 835,80	6 340 120,00	1 500 000,00	100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 895 835,80	6 340 120,00	1 500 000,00	100 000,00	1 200 000,00	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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 364 609,80	5 091 858,00	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				13 364 609,80	5 091 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wejherowo - Wzrost sprawności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wejherowo	Urząd Gminy Wejherowo	2018	2019	9 118 678,26	3 541 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kanalizacja sanitarna w Kąpinie - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2018	2019	4 245 931,54	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 531 226,00	1 248 262,00	1 500 000,00	100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 531 226,00	1 248 262,00	1 500 000,00	100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.3.2.1	Budowa ul. Pszenicznej i Jęczmiennej w Gościcinie wraz z odwodnieniem - Poprawa warunków komunikacyjnych w Gościcinie	Urząd Gminy Wejherowo	2017	2019	107 330,00	107 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	50 000,00	0,00	50 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Bolszewo - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2018	2019	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. Jana Pawła II w Gościcinie - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Wejherowo	2018	2019	101 200,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa remizy OSP w Orlu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Wejherowo	2018	2021	2 200 000,00	800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i odwodnienia dla m. Gowino - Poprawa jakości życia mieszkańców Gowina	Urząd Gminy Wejherowo	2019	2021	250 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Strefa rekreacyjno-sportowa w Górze-Paradyż - Aktywizacja i integracja mieszkańców sołectwa	Urząd Gminy Wejherowo	2017	2019	222 696,00	5 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 990 120,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 990 120,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 091 858,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 091 858,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541 858,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898 262,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898 262,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 330,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 932,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/13/2018

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 28 grudnia 2018 r.

OBJAŚNIENIA

do uchwały Nr IV/13/2018 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wejherowo na lata 2019 - 2028

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2019 - 2028 został opracowany w oparciu o przeprowadzone analizy wykonania dochodów i wydatków za trzy kwartały 2018 roku oraz powiększony o planowaną inflację.

Inflację na rok 2019 przyjęto na poziomie 2,7%, na rok 2020 na poziomie 2,7%, 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 2019 rok,
- planowane dotacje na zadania zlecone i powierzone gminie na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego z dnia 25.10.2018 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego z dnia 02.10.2018 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 2018.

W części tabelarycznej uwzględniono również zbiorcze informacje o przyjętych przedsięwzięciach dla poszczególnych ich rodzajów, a także wykaz programów, projektów lub zadań na lata 2019 – 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 2019 - 2028, Wójt Gminy ustalił na rok 2019 dochody budżetu Gminy w wysokości 125.758.843,40 zł i wydatki w wysokości 129.568.043,40 zł. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 3.809.200,-zł.

Na pokrycie finansowania deficytu budżetowego zostaną zaangażowane przychody z wolnych środków w wysokości 3.809.200,-zł. Wolne środki ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2018, a przede wszystkim uwzględniono w nich zaciągnięcie w pełnej możliwej wysokości kredytu bankowego. Warunki, które obecnie oferuje bank komercyjny (bardzo niska marża) powoduje, że zaciągnięcie kredytu w roku 2018 jest bardzo opłacalne przy niepewnych warunkach roku przyszłego.

Splątę rat planowanego kredytu przewidziano na 8 lat począwszy od roku 2021 do 2028 w kwotach stałych, natomiast jego zaciągnięcie pod koniec roku 2018 (z karencją spląty).

W budżecie 2019 roku uwzględniono spląty rat kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w bankach krajowych na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz realizację inwestycji. Zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi przyjęto splątę kredytów z dochodów własnych Gminy do roku 2028. Splątę odsetek w roku 2019 przewidziano w uchwale budżetowej. Uwzględniono również splątę raty kapitałowej i odsetek od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Bolszewie. Spląta pożyczki przewidziana jest do 2019 roku, a kredytów do końca 2028 roku. Łączne rozchody na rok 2019 wyniosą 3.250.912,-zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku, uwzględniając raty splącane do tego dnia, Gmina będzie posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 185.000,-zł, kredytów zaciągniętych w konsorcjum banków spółdzielczych w latach 2013 i 2015 w wysokości łącznej 16.909.092,-zł, kredytu zaciągniętego w Banku Pekao SA na pokrycie deficytu budżetowego roku 2014 w wysokości łącznej 8.750.000,-zł, kredytu w banku BGK w wysokości 5.000.000,-zł oraz kredytu w banku BPS w wysokości 6.350.400,-zł. Planuje się również docelowo zaciągnięcie jeszcze w roku 2018 kredytu w wysokości 5.734.490,-zł, zgodnie z uchwałą budżetową na 2018 r.

Uwzględniając niski koszt kredytu w roku bieżącym, zasadnym wydaje się zaangażowanie go w całości. W połączeniu z przewidywaną realizacją budżetu 2018 r., uzyskana zostanie znacząca suma wolnych środków w 2019 r. W związku z tym, nie ma potrzeby zasilania kredytem budżetu roku 2019.

W związku z powyższym zadłużenie Gminy nie tylko nie wzrośnie, wręcz spadnie o wielkość rozchodów, do poziomu na koniec 2019 roku w wysokości 39.678.070,-zł. Wysokość wydatków poszczególnych jednostek organizacyjnych i referatów opracowano w oparciu o przedłożone Wójtowi informacje tabelaryczne z wykazem planowanych wydatków bieżących oraz inwestycyjnych.

Wejherowo, 09.11.2018 r.