UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIX/450/2017
RADY MIASTA WEJHEROWA

z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zmianami) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Miasta Wejherowa

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Miasta Wejherowa na lata 2018 – 2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Wejherowa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Wejherowa do zaciągania zobowiązań 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.

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Wejherowa do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ustępie 1 i 2.

§ 3. Uchyla się uchwałę Nr VIIk/XXVIII/307/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady
Miasta Wejherowa
Bogdan Tokłowicz

RADCA PRAWNY
mgr Michał Kosiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIk/XXXIX/450/2017
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 19 grudnia 2017 r.

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2018	208 716 932	196 565 109	40 335 947	1 200 000	28 596 051	14 600 000	53 036 224	61 045 478	12 151 823	1 619 000	10 472 823
2019	214 996 280	201 541 070	41 548 025	1 212 000	30 292 012	15 400 000	54 627 311	61 130 255	13 455 210	0	13 375 210
2020	211 669 700	205 138 267	42 792 406	1 224 120	30 594 932	15 554 000	56 266 130	61 240 855	6 531 433	0	6 449 833
2021	211 466 461	208 827 251	44 076 178	1 236 361	30 900 881	15 709 540	57 954 114	61 343 044	2 639 210	0	2 555 978
2022	210 952 354	208 827 251	0	0	0	0	0	0	2 125 103	0	2 125 103
2023	210 410 935	208 827 251	0	0	0	0	0	0	1 583 684	0	1 583 684
2024	208 827 251	208 827 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	208 827 251	208 827 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	208 827 251	208 827 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	208 827 251	208 827 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	208 827 251	208 827 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	208 827 251	208 827 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	208 827 251	208 827 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	208 827 251	208 827 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	208 827 251	208 827 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	208 827 251	208 827 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	208 827 251	208 827 251	0	0	0	0	0	0	0	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 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	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe x
			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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	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]									
2018	215 868 545	177 373 645	336 000	0	0	2 102 570	2 102 570	0	0	38 494 900
2019	209 761 260	179 033 599	343 000	0	x	1 999 802	1 999 802	0	0	30 727 661
2020	206 225 572	181 009 151	349 000	0	x	1 812 507	1 812 507	0	0	25 216 421
2021	204 535 425	183 435 817	356 000	0	x	1 604 944	1 604 944	0	0	21 099 608
2022	204 015 662	182 890 117	56 000	0	x	1 359 244	1 359 244	0	0	21 125 545
2023	205 674 243	182 582 745	0	0	x	1 107 872	1 107 872	0	0	23 091 498
2024	204 090 559	182 426 228	0	0	x	951 355	951 355	0	0	21 664 331
2025	204 090 519	182 269 639	0	0	x	794 766	794 766	0	0	21 820 880
2026	205 217 183	182 126 336	0	0	x	651 463	651 463	0	0	23 090 847
2027	205 983 887	182 014 695	0	0	x	539 822	539 822	0	0	23 969 192
2028	205 983 887	181 919 393	0	0	x	444 520	444 520	0	0	24 064 494
2029	205 983 887	181 824 092	0	0	x	349 219	349 219	0	0	24 159 795
2030	205 983 847	181 728 792	0	0	x	253 919	253 919	0	0	24 255 055
2031	206 430 523	181 639 632	0	0	x	164 759	164 759	0	0	24 790 891
2032	207 184 395	181 557 731	0	0	x	82 858	82 858	0	0	25 626 664
2033	208 184 395	181 526 302	0	0	x	51 429	51 429	0	0	26 658 093
2034	208 184 379	181 500 588	0	0	x	25 715	25 715	0	0	26 683 791

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]								
2018	-7 151 613	12 341 561	0	0	3 052 821	3 052 821	9 288 740	4 098 792	0	0
2019	5 235 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	5 444 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	6 931 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	6 936 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	4 736 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	4 736 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	4 736 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	3 610 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	2 843 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	2 843 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	2 843 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	2 843 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	2 396 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	1 642 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	642 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	642 872	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			
			w tym:		z tego:	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 1 pkt 3	kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych 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]				
2018	5 189 948	5 189 948	0	0	0	0	0
2019	5 235 020	5 235 020	0	0	0	0	0
2020	5 444 128	5 444 128	0	0	0	0	0
2021	6 931 036	6 931 036	0	0	0	0	0
2022	6 936 692	6 936 692	0	0	0	0	0
2023	4 736 692	4 736 692	0	0	0	0	0
2024	4 736 692	4 736 692	0	0	0	0	0
2025	4 736 732	4 736 732	0	0	0	0	0
2026	3 610 068	3 610 068	0	0	0	0	0
2027	2 843 364	2 843 364	0	0	0	0	0
2028	2 843 364	2 843 364	0	0	0	0	0
2029	2 843 364	2 843 364	0	0	0	0	0
2030	2 843 404	2 843 404	0	0	0	0	0
2031	2 396 728	2 396 728	0	0	0	0	0
2032	1 642 856	1 642 856	0	0	0	0	0
2033	642 856	642 856	0	0	0	0	0
2034	642 872	642 872	0	0	0	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wydatki 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.

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])
2018	59 065 868	0	19 191 464	22 244 285
2019	53 830 848	0	22 507 471	22 507 471
2020	48 386 720	0	24 129 116	24 129 116
2021	41 455 684	0	25 391 434	25 391 434
2022	34 518 992	0	25 937 134	25 937 134
2023	29 782 300	0	26 244 506	26 244 506
2024	25 045 608	0	26 401 023	26 401 023
2025	20 308 876	0	26 557 612	26 557 612
2026	16 698 808	0	26 700 915	26 700 915
2027	13 855 444	0	26 812 556	26 812 556
2028	11 012 080	0	26 907 858	26 907 858
2029	8 168 716	0	27 003 159	27 003 159
2030	5 325 312	0	27 098 459	27 098 459
2031	2 928 584	0	27 187 619	27 187 619
2032	1 285 728	0	27 269 520	27 269 520
2033	642 872	0	27 300 949	27 300 949
2034	0	0	27 326 663	27 326 663

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 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 pomniejszonych 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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	[illegible]		[illegible]	([1.1] - [15.1.1])+([2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[10.2])/ ([1]-[10.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	3,65%	3,65%	0	3,65%	9,97%	8,94%	8,97%	TAK	TAK
2019	3,52%	3,52%	0	3,52%	10,47%	8,25%	8,28%	TAK	TAK
2020	3,59%	3,59%	0	3,59%	11,40%	8,51%	8,54%	TAK	TAK
2021	4,20%	4,20%	0	4,20%	12,01%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2022	3,96%	3,96%	0	3,96%	12,30%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2023	2,78%	2,78%	0	2,78%	12,47%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2024	2,72%	2,72%	0	2,72%	12,64%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2025	2,65%	2,65%	0	2,65%	12,72%	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2026	2,04%	2,04%	0	2,04%	12,79%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2027	1,62%	1,62%	0	1,62%	12,84%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2028	1,57%	1,57%	0	1,57%	12,89%	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2029	1,53%	1,53%	0	1,53%	12,93%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2030	1,48%	1,48%	0	1,48%	12,98%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2031	1,23%	1,23%	0	1,23%	13,02%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2032	0,83%	0,83%	0	0,83%	13,06%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2033	0,33%	0,33%	0	0,33%	13,07%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2034	0,32%	0,32%	0	0,32%	13,09%	13,05%	13,05%	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	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0	0	58 862 055	11 810 400	34 545 800	1 013 907	33 531 893	31 261 167	4 371 476	2 847 257
2019	5 235 020	5 235 020	59 284 135	11 693 935	29 958 100	749 115	29 208 985	29 158 985	1 568 676	0
2020	5 444 128	5 444 128	59 914 696	12 119 466	14 682 907	748 770	13 934 137	13 934 137	11 282 284	0
2021	6 931 036	6 931 036	60 995 797	12 277 019	17 760 002	748 770	17 011 232	17 011 232	4 088 376	0
2022	6 936 692	6 936 692	0	0	17 898 174	748 493	17 149 681	0	0	0
2023	4 736 692	4 736 692	0	0	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0
2024	4 736 692	4 736 692	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	4 736 732	4 736 732	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	3 610 068	3 610 068	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	2 843 364	2 843 364	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	2 843 364	2 843 364	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	2 843 364	2 843 364	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	2 843 404	2 843 404	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	2 396 728	2 396 728	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	1 642 856	1 642 856	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	642 856	642 856	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	642 872	642 856	0	0	0	0	0	0	0	0

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:	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	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	
			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									
2018	683 440	683 440	683 440	8 933 393	8 933 393	8 933 393			
2019	661 770	661 770	661 770	13 375 210	13 375 210	13 375 210	954 307	835 241	954 307
2020	672 370	672 370	672 370	6 449 833	6 449 833	6 449 833	749 115	645 515	749 115
2021	674 559	674 559	674 559	2 555 978	2 555 978	2 555 978	748 770	645 170	748 770
2022	0	0	0	2 125 103	2 125 103	2 125 103	748 770	655 770	748 770
2023	0	0	0	1 583 684	1 583 684	1 583 684	748 493	657 958	748 493
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
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	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		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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									
2018	17 252 102	12 057 312	17 252 102	5 313 856	5 313 856	5 313 856	5 313 856	0	0
2019	20 807 125	13 800 515	20 807 125	7 110 210	7 110 210	7 110 210	7 110 210	0	0
2020	4 045 933	3 395 477	4 045 933	754 056	754 056	754 056	754 056	0	0
2021	3 376 975	2 912 102	3 376 975	557 873	557 873	557 873	557 873	0	0
2022	3 474 386	2 586 785	3 474 386	978 136	978 136	978 136	978 136	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
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	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.

			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu środków, określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z późn. zm.), z wyjątkiem środków przekazanych przez podmiot tworzący na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	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:			
				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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	5 189 948	0	0	0	0	0	0
2019	5 235 020	0	0	0	0	0	0
2020	5 444 128	0	0	0	0	0	0
2021	6 288 180	0	0	0	0	0	0
2022	6 293 836	0	0	0	0	0	0
2023	4 093 836	0	0	0	0	0	0
2024	4 093 836	0	0	0	0	0	0
2025	4 093 876	0	0	0	0	0	0
2026	2 967 212	0	0	0	0	0	0
2027	2 200 508	0	0	0	0	0	0
2028	2 200 508	0	0	0	0	0	0
2029	2 200 508	0	0	0	0	0	0
2030	2 200 548	0	0	0	0	0	0
2031	1 753 872	0	0	0	0	0	0
2032	1 000 000	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	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 poz 86, z późn zm). 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

RADCA PRAWNY
mgr Michał Kosiński

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIIk/XXXIX/450/2017
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 19 grudnia 2017 r.

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	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			Od	Do																			
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				160 123 126,00	34 545 800,00	29 958 100,00	14 682 907,00	17 760 002,00	17 898 174,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 344 983,00
1.a	- wydatki bieżące				4 254 080,00	1 013 907,00	749 115,00	748 770,00	748 770,00	748 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 055,00
1.b	- wydatki majątkowe				155 869 046,00	33 531 893,00	29 208 985,00	13 934 137,00	17 011 232,00	17 149 681,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 335 928,00
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:				53 408 421,00	18 206 409,00	21 556 240,00	4 794 703,00	4 125 745,00	4 222 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 905 976,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 127 380,00	954 307,00	749 115,00	748 770,00	748 770,00	748 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 455,00
1.1.1.1	Projekt "Horyzont zawodowy" - zwiększenie zatrudnienia osób pozostających bez pracy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	66 363,00	19 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 288,00
1.1.1.2	Projekt "Krok do przodu" - zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	49 618,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00
1.1.1.3	Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa - Klub Integracji Społecznej "Śródmieście" - integracja społeczna	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2022	4 007 131,00	914 215,00	749 115,00	748 770,00	748 770,00	748 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909 363,00
1.1.1.4	Bezpieczny Powiat - zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek ratowniczych w Powiecie Wejherowskim - zwalczanie klęsk żywiołowych	Urząd Miasta	2017	2018	4 268,00	3 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				49 281 041,00	17 252 102,00	20 807 125,00	4 045 933,00	3 376 975,00	3 474 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 956 521,00
1.1.2.1	Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków Zespołu Pałacowo - Ogrodowo - Parkowego przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie ... - zwiększenie atrakcyjności turystycznej	Urząd Miasta	2017	2018	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.1.2.2	Budowa węzła integracyjnego Wejherowo Kwiatowa wraz z trasami dojazdowymi - podniesienie efektywności transportu publicznego	Urząd Miasta	2017	2019	29 988 258,00	12 151 701,00	17 832 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 984 001,00
1.1.2.3	Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa - rewitalizacja śródmieścia Wejherowa	Urząd Miasta	2017	2022	14 263 791,00	3 443 535,00	2 339 525,00	3 366 800,00	2 769 200,00	2 024 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 943 528,00
1.1.2.4	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego - część użytkowana na przedszkola i biura oraz budynku Gminy Miasta Wejherowa - obiektu sportowego z krytą pływalnią przy Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie (wkład własny) - ograniczenie zapotrzebowania na energię cieplną	Urząd Miasta	2021	2022	1 270 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 984,00
1.1.2.5	Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w Wejherowie w celu znaczącego obniżenia zapotrzebowania energetycznego - ograniczenie zapotrzebowania na energię cieplną	Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2018	2022	3 321 398,00	1 220 256,00	635 300,00	679 133,00	607 775,00	178 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321 398,00
1.1.2.6	Bezpieczny Powiat - zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek ratowniczych w Powiecie Wejherowskim - zwalczanie klęsk żywiołowych	Urząd Miasta	2017	2018	116 610,00	116 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 610,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				106 714 705,00	16 339 391,00	8 401 860,00	9 888 204,00	13 634 257,00	13 675 295,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 439 007,00
1.3.1	- wydatki bieżące				126 700,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00
1.3.1.8	Projekt "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w powiecie Wejherowskim II" - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu wejherowskiego	Urząd Miasta	2017	2018	71 700,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00
1.3.1.12	Analiza przestrzenna połączenia drogowego Węzeł Nanice - poprawa układu komunikacyjnego miasta: powiązanie północnej i południowej części miasta	Urząd Miasta	2017	2018	55 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				106 588 005,00	16 279 791,00	8 401 860,00	9 888 204,00	13 634 257,00	13 675 295,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 379 407,00
1.3.2.1	Budowa budynków komunalnych na terenie Górek Bolszewskich - zapewnienie lokali mieszkalnych	Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2015	2020	429 564,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	Budowa boiska pomiędzy ul. Wschodnią i ul. Sikorskiego - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2015	2020	1 507 052,00	50 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.3	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w rejonie Parku Miejskiego i Kalwarii Wejherowskiej - poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta	2016	2020	1 439 969,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie - budowa bazy sportowej	Urząd Miasta	2017	2020	2 904 558,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.5	Budowa zespołu otwartych basenów kąpielowych - Centrum Integracji Społecznej "Wodne Ogrody" - budowa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta	2016	2022	30 416 600,00	50 000,00	50 000,00	7 000 000,00	13 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100 000,00
1.3.2.6	Budowa ul. Karnowskiego - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2015	2018	5 438 388,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.7	Budowa ul. Łęgowskiego - prace projektowe - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2020	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	Pomorskie Szlaki Kajakowe - poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej	Urząd Miasta	2016	2018	83 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

1.3.2.9	Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w Wejherowie - ograniczenie zapotrzebowania na energię cieplną dla budynków mieszkalnych	Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2018	2022	3 050 066,00	1 000 470,00	601 860,00	638 204,00	634 257,00	175 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 066,00
1.3.2.10	Ciąg pieszo- rowerowy przy ul. Sobieskiego - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2012	2018	1 274 693,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	Ograniczenie niskiej emisji w Wejherowie - ograniczenie pyłów PM 10 oraz PM 2,5 zawartych w powietrzu atmosferycznym	Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2014	2018	2 877 031,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 000,00
1.3.2.12	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Wejherowa - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta	2016	2018	130 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	Projekt układu drogowego Oś. Przyjaźni - ul. Inwalidów Wojennych - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2016	2020	176 445,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.14	Program przebudowy systemu zagospodarowania oraz oczyszczania wód opadowych i roztopowych z elementami małej retencji w Wejherowie - modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta	2016	2018	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Poprawa dostępności komunikacyjnej w Wejherowie poprzez budowę metropolitalnego węzła integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2015	2019	10 646 739,00	4 108 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 108 000,00
1.3.2.16	Przebudowa skrzyżowania ul. Nadrzecznej z ul. Chopina (rondo) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2015	2018	1 183 820,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00
1.3.2.17	Rewitalizacja parku im. Majkowskiego - rewitalizacja parku	Urząd Miasta	2005	2019	8 719 788,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.18	Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa - rewitalizacja śródmieścia Wejherowa	Urząd Miasta	2006	2018	4 015 983,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.19	Węzeł "Zryw" wraz z połączeniem drogi krajowej nr 6 z ul. Sikorskiego - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2008	2019	21 179 507,00	5 282 321,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 582 321,00
1.3.2.20	Wyodrębnienie ciągów oświetleniowych - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta	2012	2018	355 621,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.21	Budowa budynku komunalnego przy ul. Łęgowskiego w Wejherowie - zapewnienie lokali mieszkalnych	Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2019	2020	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.22	Budowa węzła integracyjnego Śmiechowo - podniesienie efektywności infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miasta	2021	2023	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.23	Budowa węzła Nanice - podniesienie efektywności infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miasta	2022	2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Zamkowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2013	2019	197 281,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.25	Budowa ul. Gryfa Pomorskiego - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2014	2018	201 302,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

RADCA PRAWNY
mgr Michał Kosiński

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasta Wejherowa

Uwagi ogólne:

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej posłużono się formularzem przy wykorzystaniu systemu BeSTi@, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Formularz ten w swej treści zawiera wszystkie elementy wskazane w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). Prognozą objęto lata 2018 – 2034, gdyż w roku 2034 nastąpi całkowita spłata długu zaciągniętego w 2018 roku i latach poprzedzających 2018 rok.
W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2019 – 2021. Od roku 2022 przyjęto stałe wielkości dochodów uznając, że planowanie wzrostów poza ten okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Wydatki od 2022 roku również zaplanowano na stałym poziomie z tym, że korygowane są one o kwoty wynikające ze zmian w spłacie kredytów, pożyczek i wykupie obligacji.

1. Dochody:

1.1 Dochody bieżące

Założono wzrost dochodów bieżących średnio na poziomie 2,0 % zgodnie z prognozowanymi podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi wskazanymi w uchwale Rady Ministrów nr 46 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2017-2020 (M. P. z 2017 r. poz. 439), przy jednoczesnym uwzględnieniu tempa wzrostu poszczególnych pozycji dochodów. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się do roku 2021.
Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa w latach 2019 - 2021 zaplanowano na poziomie roku 2018 tak jak wydatków nimi finansowanych, z wyjątkiem dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, którą zaplanowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na terenie gminy, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2017 r.
W dochodach bieżących w latach 2018-2022 zaplanowano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację Projektu "Krok do przodu - aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" i Projektu "Klub Integracji Społecznej Śródmieście" oraz dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu "Bezpieczny Powiat - zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek ratowniczych w Powiecie Wejherowskim". Dofinansowanie zaplanowano na podstawie podpisanych umów.

1.2 Dochody majątkowe

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano wpływy ze sprzedaży majątku, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz dotacje na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.
Dochody ze sprzedaży majątku w 2018 roku planuje się uzyskać ze sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Stolarskiej (dz. nr 3/94, 3/95 o łącznej powierzchni 3813 m^2 i dz. nr 5/20, 5/21 o łącznej powierzchni 2 187 m^2) i ul. Reformatorów (dz. nr 434/10 i część dz. 435/2, o łącznej powierzchni 1160 m^2), ze sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz sprzedaży drewna. Z uwagi na ostrożność w prognozowaniu dochodów ze sprzedaży, od 2019 roku nie planuje się dochodów z tego tytułu.

W przypadku uzyskania wyższych dochodów, zostaną one przeznaczone na wydatki majątkowe lub spłatę zadłużenia.
W dochodach majątkowych w latach 2018-2023 zaplanowano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację Projektów: „Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków Zespołu Pałacowo – Ogrodowo – Parkowego przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu", "Budowa węzła integracyjnego Wejherowo Kwiatowa wraz z trasami dojazdowymi", "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa", "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego - część użytkowana na Przedszkola i biura oraz budynku Gminy Miasta Wejherowa - obiektu sportowego z krytą pływalnią przy Zespole Szkół nr 3", "Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w Wejherowie w celu znaczącego obniżenia zapotrzebowania energetycznego" oraz "Bezpieczny Powiat - zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek ratowniczych w Powiecie Wejherowskim". Środki zaplanowano na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

2. Wydatki:

Stosownie do treści art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.
Konsekwencją cytowanego art. 242, a także wprowadzenia przez ustawodawcę od 1 stycznia 2014 roku limitu zadłużenia wskazanego w art. 243 ustawy o finansach publicznych jest konieczność znacznego ograniczenia wydatków bieżących w celu wypracowania nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, umożliwiającej przeznaczanie środków na wydatki majątkowe i spłatę długu.

2.1 Wydatki bieżące

W latach 2019-2021 założono wzrost wydatków bieżących (z wyłączeniem obsługi długu) średnio na poziomie 1,3 % zgodnie z prognozowanymi podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi wskazanymi w uchwale Rady Ministrów nr 46 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2017-2020 (M. P. z 2017 r. poz. 439).
Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz terminów wykupu wyemitowanych obligacji.
Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się zgodnie z zawartymi umowami poręczenia.
Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem - w latach 2019 - 2021 zaplanowano wzrost wszystkich wynagrodzeń średnio na poziomie 1,5 %. Zabezpieczono środki na przyszłe świadczenia pracownicze z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych na lata 2018 – 2021 w łącznej kwocie 4 318 841 zł.
Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t" obejmuje wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75022 – 75023. Założono średnio 1,3 % wzrost wydatków z tego tytułu.

Przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć bieżących i majątkowych stanowi załącznik nr 2 do uchwały. Wydatki objęte limitem w ramach przedsięwzięć bieżących i majątkowych obejmują kwoty wynikające z zawartych lub planowanych umów, w tym kwoty na realizację projektów unijnych.

2.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

3. Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1. „Dochody" a pozycją 2. „Wydatki". Gmina Miasta Wejherowa w 2018 roku planuje deficyt budżetowy, natomiast w latach 2019-2034 planuje się nadwyżkę budżetową.

4. Przychody

W 2018 roku zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 3 052 821 zł, w związku z niewydatkowaniem w 2017 roku zaplanowanych środków na realizację następujących zadań:

1. remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Wejherowie (w zakresie poprawy bezpieczeństwa pożarowego i termoizolacji poddasza) - 250 000 zł,
2. zadanie inwestycyjne pn. Węzeł „Zryw" wraz z połączeniem drogi krajowej nr 6 z ul. Sikorskiego (zmiana infrastruktury przydrożnej Krajowego Systemu Poboru opłat – bramownic – na drodze krajowej nr 6) - 2 802 821 zł.

W 2018 roku planuje się również przychody z tytułu kredytu, który gmina planuje zaciągnąć na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz przychody z tytułu pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Wejherowie", zgodnie z umową zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku nr WFOŚ/PD/34/2016/KAWKA z dnia 17 października 2016 r.

5. Rozchody

Rozchody budżetu stanowią spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich i w roku 2018. Rozchody zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz terminów wykupu wyemitowanych obligacji. Rozchody w 2018 roku planuje się pokryć kredytem, a od roku 2019 w całości pokrywane będą nadwyżką budżetową.

6. Kwota długu

Planowany stan zadłużenia na 31 grudnia 2018 r. wyniesie 59 065 868 zł. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

W pozycji różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi przedstawiono kontrolnie różnicę dochodów bieżących i wydatków bieżących w związku z treścią art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

8.Wskaźnik spłaty zadłużenia

Od 2014 roku winna być spełniona relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Relacja ta wyliczona została w pozycjach od **9.1** do **9.6.1** załącznika nr 1 do uchwały.
Pozycja **9.7** i **9.7.1** w załączniku nr 1 do uchwały zawiera dodatkową informację o spełnieniu warunków wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych wyrażoną słownie jako „TAK" lub „NIE". Słowo „NIE" nie może wystąpić w tych wierszach.
W latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową zachowano relację określającą indywidualny wskaźnik spłaty długu dla Gminy Miasta Wejherowa, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

9. Pokrycie deficytu budżetu

Planowany deficyt budżetu w roku 2018 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

10. Przeznaczanie prognozowanej nadwyżki budżetowej

Prognozowaną nadwyżkę budżetową w latach 2019 - 2034 planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

RADCA PRAWNY
mgr Michał Kosiński