

ZARZĄDZENIE nr 195/A/2011
BURMISTRZA MIASTA JASTARNI
z dnia 14.11.2011 r.

**w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Jastarnia na lata 2012-2019**

Na podstawie art.52 ust 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz.U. Nr 142 ,poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art.
230,233,238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157,
poz.1240 ze zmianami) **zarządzam, co następuje :**

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Jastarnia na lata 2012-2019 wraz załącznikami.

§ 2

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jastarnia
na lata 2012-2019 przedłożony zostanie w biurze Rady Miasta w terminie do
15.11.2011 roku celem dalszego sprocdurowania.

BURMISTRZ JASTARNI
Tybertusz Narkowicz

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Miasta Jastarnia
z dnia r.**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012–2019

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

RADA MIASTA JASTARNIA postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jastarnia na lata 2012–2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 3

Określić wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane a nie są zaliczone do innych rodzajów przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

Określić wykaz 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
Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5

1. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 i 3
2. Upoważnić Burmistrza Miasta 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.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

PROJEKT WPF GMINY JASTARNIA NA LATA 2012-2019

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	20 493 954,00	20 758 812,00	17 733 122,00	18 129 784,00	17 009 737,00	17 009 737,00	20 249 737,00	21 170 593,00
	Dochody bieżące	18 954 809,00	15 435 568,00	16 035 122,00	16 729 784,00	17 009 737,00	17 009 737,00	17 009 737,00	17 110 593,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	1 539 145,00	5 323 244,00	1 698 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	380 000,00	1 891 308,00	1 040 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00	4 060 000,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	22 972 712,00	20 503 500,00	17 253 048,00	17 730 581,00	16 309 737,00	16 309 737,00	19 749 737,00	20 670 593,00
	Wydatki bieżące	17 640 170,00	15 567 500,00	16 055 048,00	16 330 581,00	16 309 737,00	16 069 737,00	16 509 737,00	16 610 593,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	17 367 370,00	15 366 366,00	15 875 248,00	16 190 037,00	16 190 037,00	15 991 937,00	16 466 837,00	16 595 193,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	272 800,00	201 134,00	179 800,00	140 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	5 332 543,00	4 936 000,00	1 198 000,00	1 400 000,00	0,00	240 000,00	3 240 000,00	4 060 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 882 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-2 478 759,00	255 312,00	480 074,00	399 203,00	700 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 314 639,00	-131 932,00	-19 926,00	399 203,00	700 000,00	940 000,00	500 000,00	500 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3 793 395,00	387 244,00	500 000,00	0,00	0,00	-240 000,00	0,00	0,00
5.	Przychody budżetu	3 680 322,00	151 922,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	3 680 322,00	151 922,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 528 400,00	131 996,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 049 641,00	387 305,00	500 000,00	399 203,00	700 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 049 641,00	387 305,00	500 000,00	399 203,00	700 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadające na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	3 686 511,00	3 299 203,00	2 799 203,00	2 400 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wynikające, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	17,99%	15,89%	15,79%	13,24%	9,99%	5,88%	2,47%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	17,99%	15,89%	15,79%	13,24%	9,99%	5,88%	2,47%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,12%	1,87%	2,82%	2,20%	4,12%	4,12%	2,47%	2,36%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,12%	1,87%	2,82%	2,20%	4,12%	4,12%	2,47%	2,36%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dofinansowaniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związane z utworzeniem JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

zgodnie z do uchwały RM z dnia

zał.nr 2 do uchwały Rady Miasta nr..... z dnia

Wykaz programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanym, - udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp

[illegible]

Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane a nie są zaliczone do innych rodzajów

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rodzaj klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
1	wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla modernizacji ul.Połnej na odcinku Sychny - Ceynowy	60016	Urząd Miasta Jastarnia		biżacja 0 majątkowe 64 000 Ogółem 64 000	środek włas. biż. 0 środek włas. maj. bud. państ. biż. bud. państ. maj. środek. inne biż. środek. inne maj. łącznie biżacja łącznie majątkowe	0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	64 000	0	0	0	0	0	64 000
2	wykonanie nawierzchni odcinka ul. Szermowej (od ul.Połnej do .Aszypowej)	60016	Urząd Miasta Jastarnia		biżacja 0 majątkowe 710 000 Ogółem 710 000	środek włas. biż. 0 środek włas. maj. bud. państ. biż. bud. państ. maj. środek. inne biż. środek. inne maj. łącznie biżacja łącznie majątkowe	0 0 0 0 0 0 0 0	200 000	510 000	0	0	0	0	0	0	710 000
3	projekt i wykonanie przebiegu prądu przy ulicy Mickiewicza	60016	Urząd Miasta Jastarnia		biżacja 0 majątkowe 37 220 Ogółem 37 220	środek włas. biż. 0 środek włas. maj. bud. państ. biż. bud. państ. maj. środek. inne biż. środek. inne maj. łącznie biżacja łącznie majątkowe	0 0 0 0 0 0 17 220 0	20 000	510 000	0	0	0	0	0	0	20 000
4	Budowa infrastruktury uzdrowskiej gminy Jastarnia	63003	Urząd Miasta Jastarnia		biżacja 0 majątkowe 3 240 000 Ogółem 3 240 000	środek włas. biż. 0 środek włas. maj. bud. państ. biż. bud. państ. maj. środek. inne biż. środek. inne maj. łącznie biżacja łącznie majątkowe	0 0 0 0 0 0 0 0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	3 240 000
6	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Juracie	63003	Urząd Miasta Jastarnia		biżacja 0 majątkowe 270 000 Ogółem 270 000	środek włas. biż. 0 środek włas. maj. bud. państ. biż. bud. państ. maj. środek. inne biż. środek. inne maj. łącznie biżacja łącznie majątkowe	0 0 0 0 0 0 0 0	20 000	260 000	0	0	0	0	0	0	270 000
6	Budowa promenady nadzlatkowej w Juracie	63003	Urząd Miasta Jastarnia		biżacja 0 majątkowe 4 600 000 Ogółem 4 600 000	środek włas. biż. 0 środek włas. maj. bud. państ. biż. bud. państ. maj. środek. inne biż. środek. inne maj. łącznie biżacja łącznie majątkowe	0 0 0 0 0 0 0 0	300 000	0	250 000	0	0	0	0	0	4 600 000
7	Budowa budynku komunalnego-mieszkaninowego w Jastarni	70004	Urząd Miasta Jastarnia		biżacja 0 majątkowe 1 600 000 Ogółem 1 600 000	środek włas. biż. 0 środek włas. maj. bud. państ. biż. bud. państ. maj. środek. inne biż. środek. inne maj. łącznie biżacja łącznie majątkowe	0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	100 000	1 400 000	0	0	0	0	1 600 000

[illegible]

z dnia z dnia

Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

[illegible]