

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta Jastarnia, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o  
których mowa w art. 226 ust.3 ustawy finansach publicznych**

**I. Wieloletnia prognoza finansowa**

Rada Miasta w Jastarni Uchwałą nr XVI/111/2012r. z dnia 23.01.2012 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012 – 2019.

W ciągu I półrocza Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastarnia nie uległa zmianom.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastarnia przedstawia się następująco :

1. Dochody ogółem : 20.501.722,00 zł
2. Wydatki ogółem : 22.992.281,00 zł
3. Wynik budżetu : - 2.490.559,00 zł
4. Przychody budżetu : 3.540.200,00 zł
5. Rozchody budżetu : 1.049.641,00 zł

Wydatki zaplanowane na obsługę długu tj. na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek wynoszą 272.800,00 zł.

Poniżej przedstawiono wskaźniki zadłużenia Miasta Jastarnia , które zgodnie z wieloletnią prognozą finansową przedstawiają się następująco:

| ROK  | Wskaźnik zadłużenie ogółem w<br>stosunku do planowanych<br>dochodów w % | Łączna kwota spłaty w<br>stosunku do planowanych<br>dochodów w % | Maksymalny<br>dopuszczalny wskaźnik<br>spłaty w % |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 2012 | 17,98                                                                   | 6,45                                                             | 0,00                                              |
| 2013 | 16,53                                                                   | 2,95                                                             | 2,78                                              |
| 2014 | 16,22                                                                   | 3,94                                                             | 5,94                                              |
| 2015 | 13,54                                                                   | 3,04                                                             | 7,95                                              |
| 2016 | 9,99                                                                    | 4,82                                                             | 7,80                                              |
| 2017 | 5,88                                                                    | 4,57                                                             | 6,02                                              |
| 2018 | 2,47                                                                    | 2,68                                                             | 5,85                                              |
| 2019 | 0,00                                                                    | 2,43                                                             | 4,04                                              |

Zadłużenie w 2012 roku wynosi 17,98 % w stosunku do dochodów planowanych.

Na koniec roku budżetowego wskaźnik ten może z dużym prawdopodobieństwem ulec zmianie z uwagi na fakt jego przeliczania w stosunku do dochodów faktycznie wykonanych.

## **II. Realizacja przedsięwzięć**

Realizacja przedsięwzięć planowanych na 2012 rok przedstawia się następująco:

1. Projekt „ Budowa budynku magazynowego na sprzęt rybacki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w porcie rybackim w Jastarni „... Przedsięwzięcie realizowane w ramach PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2077-2013 (Dział 600 Rozdział 60041) . Limit wydatków wynosi 555.173,- zł. Budynek magazynowy został wykonany i oddany do użytkowania. Przedsięwzięcie nie zostało rozliczone. W I półroczu 2012 r. nie poniesiono wydatków.
2. Projekt „ Budowa budynku magazynowego na sprzęt rybacki wraz z dojazdem oraz siecią kanalizacji deszczowej na terenie przystani rybackiej w Kuźnicy” w ramach PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2077-2013 (Dział 600 Rozdział 60041). Limit wydatków wynosi 2.027.370,00zł. Dokonano niewymagających zmiany pozwolenia na budowę zmian w dokumentacji projektowej ponosząc wydatek 11.316,00 zł. Ze względu na dwumiesięczne opóźnienie w realizacji budowy portu rybackiego w Kuźnicy w I półroczu nie rozpoczęto prac budowlanych przy budynku magazynowym.
3. Projekt: Budowa infrastruktury turystycznej łączącej molo z ulica Stelmaszczyka w Jastarni – I etap” w ramach PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2077-2013 ( dział 630 Rozdział 63003).Limit wydatków 1.400.000,- zł. Złożono wniosek aplikacyjny do konkursu ogłoszonego przez PLGR we Władysławowie. W konkursie nie przyznano dofinansowania dla projektu.

4. Projekt „Budowa promenady nadzatkowej w Juracie” . (Dział 630 Rozdział 63003 ). Limit wydatków 4. 700.000,00 zł ( na lata 2012 - 2019). W roku 2012 zaplanowano środki własne gminy w kwocie 400.000, zł. Do realizacji w roku 2012 przewidziano etap: remontu nawierzchni drogi na plaży nadzatkowej w Juracie. W I półroczu 2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 14.400 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.
5. Projekt „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w Juracie” . (Dział 630 Rozdział 63003). Limit wydatków 270.000,00 zł ( na lata 2012 – 2014 ). W roku 2012 zaplanowano środki własne gminy w kwocie 20.000, zł. W I półroczu 2012 r. nie poniesiono wydatków.
6. Projekt „ Wykonanie nawierzchni odcinka ul. Sztormowej ( od ulicy Polnej do Jeżynowej). (dział 600 Rozdział 60016). Limit wydatków na 710 000,- zł ( na lata 2012 – 2014 ). W roku 2012 zaplanowano środki własne gminy w kwocie 50.000,00zł. W I półroczu 2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 3.500 zł na opracowanie zmian w dokumentacji projektowej. Złożono wniosek do Starosty Puckiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
7. Projekt „ Wykonanie budowy przejścia przez tory kolejowe przy ul. Mickiewicza w Jastarni”. (dział 600 rozdział 60016 ) . W roku 2012 zaplanowano środki własne gminy w kwocie 20.000, zł. W I półroczu 2012 r. nie poniesiono wydatków.
8. Projekt „Budowa zabezpieczenia przeciwpowodziowego”. ( dział 754 rozdział 75495) . Limit wydatków 3000.000,- zł ( na lata 2012 – 2013). W roku 2012 zaplanowano środki własne gminy w kwocie 50.000,00zł. W I półroczu 2012 r. nie poniesiono wydatków.
9. Projekt „ Wykonanie oświetlenia ulicznego ulic: Kaszubska, Jeżynowa, Polna”. (dział 900 rozdział 90015). Limit wydatków w roku 2012 wynosi 200.000,-zł. W I półroczu 2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 9.225,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

Uchwałą Rady Miasta w Jastarni nr XVI/111/2012r. z dnia 23.01.2012r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastarnia upoważniła Burmistrza Jastarni do zaciągania zobowiązań także 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 – limity te będą miały zastosowanie na przełomie lat.

Z up. Burmistrza Miasta Jastarni  
Zastępcą Burmistrza Miasta

*mgr inż. Jacek Świdziński*