UCHWAŁA Nr XLII/305/2013
RADY MIASTA JASTARNIA
z dnia 28 października 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Jastarnia na lata 2013-2019

Na podstawie art. 226, art. 227 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 885) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 594)
RADA MIASTA W JASTARNI

uchwala , co następuje :

§ 1

W Uchwale nr XXVIII/215/2012 Rady Miasta w Jastarni z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Jastarnia zmienionej:
- Uchwałą Nr XXXII/240/2013 Rady Miasta w Jastarni z dnia 22.03.2013r.
- Zarządzeniem nr 71/2013 Burmistrza Miasta Jastarnia z dnia 15 kwietnia 2013r.
- Uchwałą Nr XXXV/262/2013 Rady Miasta w Jastarni z dnia 27 maja 2013 roku
- Uchwałą Nr XL/295/13 Rady Miasta w Jastarni z dnia 16 września 2013 roku
- Uchwała Nr XLI/298/2013 Rady Miasta w Jastarni z dnia 30 września 2013

wprowadza sie nastepujące zmiany :

1. w § 1 ust. 1 określającym wieloletnią prognozę finansową Gminy Miasta Jastarnia, załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. w § 1 ust. 2 określającym wykaz planowanych do realizacji przedsięwzieć, załącznik nr 2 zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jastarni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Jastarni
Wojciech Kohnke

Maciej Kwiatkowski
adwokat

Objaśnienia do zmian :

Załącznik nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019 - zmiany nastąpiły w :

1. 2013 rok dostosowano wielkości dochodów, wydatków do wielkości wynikających ze zmian uchwały budżetowej

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzieć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019 zmieniły się w :

1. Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych:

1) Wprowadzono limit wydatków na rok 2014 na zadanie " Poprawa nbezpieczenstwa przeciwpowodziowego w gminie Jastarnia" w kwocie 197.169,00zł (kwota dofinansowania 136.255,00zł, srodki własne 60.914,00zł)

2) Wprowadzono limir wydatków na rok 2014 na zadanie " Bezpieczna kąpiel w gminie Jastarnia" w kwocie 284.726,00zł (kwota dofinansowania 201.167,43zł, środki własne 83.558,57zł)

Kwoty nadwyżek budżetowych w latach 2014 -2019 przeznacza sie na spłate zobowiązań.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Jastarni
Wojciech Kohnke

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLII/305/2013
Rady Miasta Jastarnia
z dnia 28 października 2013 roku

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]										
2013	21 815 794,25	19 095 284,35	1 619 574,00	180 000,00	12 414 806,00	4 334 151,00	3 531 527,00	1 349 377,35	2 720 509,90	510 150,00	2 210 359,90
2014	21 641 521,00	19 943 521,00	1 620 000,00	180 000,00	13 343 521,00	4 446 900,00	3 600 000,00	1 200 000,00	1 698 000,00	1 040 000,00	598 422,43
2015	19 804 988,00	18 404 988,00	1 620 000,00	180 000,00	11 804 987,17	4 669 200,00	3 600 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2016	20 334 700,00	20 334 700,00	1 620 000,00	180 000,00	13 734 700,00	4 902 660,00	3 600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 763 600,00	19 763 600,00	1 620 000,00	180 000,00	12 918 000,00	5 147 000,00	3 600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 597 900,00	19 357 900,00	1 620 000,00	180 000,00	12 757 900,00	5 404 000,00	3 600 000,00	1 200 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00
2019	20 670 400,00	19 170 400,00	1 620 000,00	180 000,00	12 570 400,00	5 674 200,00	3 600 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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 dotacji z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]
2013	25 118 514,00	19 400 060,00	0,00	0,00	0,00	242 082,00	242 082,00	5 718 454,00	-3 302 719,75
2014	21 141 521,00	16 191 521,00	0,00	0,00	0,00	179 800,00	179 800,00	4 950 000,00	500 000,00
2015	19 405 784,00	17 455 784,00	0,00	0,00	0,00	140 544,00	140 544,00	1 950 000,00	399 204,00
2016	19 634 700,00	18 674 700,00	0,00	0,00	0,00	119 700,00	119 700,00	960 000,00	700 000,00
2017	19 063 600,00	18 632 800,00	0,00	0,00	0,00	77 800,00	77 800,00	430 800,00	700 000,00
2018	22 097 900,00	18 597 900,00	0,00	0,00	0,00	42 900,00	42 900,00	3 500 000,00	500 000,00
2019	20 170 400,00	18 570 400,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	1 600 000,00	500 000,00

Wyszczególnienie	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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	3 690 028,75	510 028,75	510 028,75	3 180 000,00	2 792 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]	
2013	387 309,00	387 309,00	0,00	0,00	0,00	3 299 203,17	0,00	0,00	15,12%	15,12%	0,00
2014	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 799 203,17	0,00	0,00	12,93%	12,93%	0,00
2015	399 204,00	399 204,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	12,12%	12,12%	0,00
2016	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	8,36%	8,36%	0,00
2017	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5,06%	5,06%	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	2,21%	2,21%	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową, określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwierzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwierzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współwierzonego 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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwierzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwierzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 współwierzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]) / [2.1.1.1]+[9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	-304 775,65	3 385 253,10	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	12,17%	14,74%	TAK	TAK
2014	3 752 000,00	3 752 000,00	3,14%	x	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	8,98%	11,55%	TAK	TAK
2015	949 204,00	949 204,00	2,73%	x	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	9,69%	12,27%	TAK	TAK
2016	1 660 000,00	1 660 000,00	4,03%	x	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2017	1 130 800,00	1 130 800,00	3,94%	x	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2018	760 000,00	760 000,00	2,40%	x	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2019	600 000,00	600 000,00	2,49%	x	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	5,75%	5,75%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		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 art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
2013	0,00	0,00	7 708 388,00	2 740 811,00	4 800 509,30	544 106,30	4 256 403,00	0,00	0,00	0,00
2014	500 000,00	500 000,00	7 699 852,00	0,00	5 933 235,80	1 010 470,80	4 922 765,00	0,00	0,00	0,00
2015	399 204,00	399 203,17	8 245 222,00	0,00	2 047 202,90	147 502,90	1 899 700,00	0,00	0,00	0,00
2016	700 000,00	700 000,00	8 265 990,00	0,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 000,00	700 000,00	8 365 000,00	0,00	430 800,00	0,00	430 800,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	8 400 000,00	0,00	3 286 000,00	0,00	3 286 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	8 450 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00

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									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, 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	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	3 650 533,00	2 757 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 708 870,00	2 643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 184 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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							
2013	387 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	399 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Jastarni

Wojciech Kohnke

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLII/305/2013
Rady Miasta Jastarnia
z dnia 28 października 2013

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**20 104 862,00**	**4 800 509,30**	**5 933 235,80**	**2 047 202,90**	**960 000,00**	**430 800,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 702 080,00**	**544 106,30**	**1 010 470,80**	**147 502,90**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**18 402 782,00**	**4 256 403,00**	**4 922 765,00**	**1 899 700,00**	**960 000,00**	**430 800,00**
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:**				**10 047 414,00**	**3 650 533,00**	**4 190 765,00**	**1 187 000,00**	**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**				**10 047 414,00**	**3 650 533,00**	**4 190 765,00**	**1 187 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Bezpieczna kąpiel w Gminie Jastarnia*	*Urząd Miasta*	*2013*	*2014*	*284 726,00*	*0,00*	*284 726,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Budowa budynku magazynowego na sprzęt rybacki wraz z dojazdem oraz siecią kanalizacji deszczowej na terenie przystani rybackiej w Kuźnicy*	*Urząd Miasta*	*2009*	*2013*	*2 258 135,00*	*1 321 055,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*budowa infrastruktury turystycznej łączącej molo z ulicą Stelmaszczyka w Jastarni - etap I*	*Urząd Miasta*	*2011*	*2014*	*1 700 000,00*	*1 197 048,00*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.4	*Budowa placu zabaw przy szkole*	*Urząd Miasta*	*2012*	*2013*	*80 944,00*	*77 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.5	*Budowa promenady nadzatokowej w Juracie etap II*	*Urząd Miasta*	*2013*	*2014*	*1 055 800,00*	*1 035 800,00*	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.6	*Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w Gminie Jastarnia*	*Urząd Miasta*	*2013*	*2014*	*197 169,00*	*0,00*	*197 169,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
3 286 000,00	1 400 000,00	18 857 748,00
0,00	0,00	1 702 080,00
3 286 000,00	1 400 000,00	17 155 668,00
0,00	0,00	9 028 298,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9 028 298,00
0,00	0,00	284 726,00
0,00	0,00	1 321 055,00

0,00	0,00	1 697 048,00
0,00	0,00	77 500,00
0,00	0,00	1 055 800,00
0,00	0,00	197 169,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.7	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata " Przebudowa skweru u zbiegu ulic Międzymorze - Mestwina w Juracie	Urząd Miasta	2013	2014	55 000,00	3 075,00	51 925,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata " Urządzenie miejsc terapeutycznych dla świetlicy profilaktyczno-opiekuńczej w Juracie"	Urząd Miasta	2013	2015	380 000,00	12 055,00	344 945,00	23 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	rozbudowa remizy OSP napotrzeby sekcji ratownictwa wodnego	Urząd Miasta	2008	2015	4 035 640,00	4 000,00	2 792 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**10 057 448,00**	**1 149 976,30**	**1 742 470,80**	**860 202,90**	**960 000,00**	**430 800,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**1 702 080,00**	**544 106,30**	**1 010 470,80**	**147 502,90**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.1	odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jastarnia	Urząd Miasta	2013	2015	1 140 480,00	396 316,80	655 776,00	88 387,20	0,00	0,00
1.3.1.2	swiadczenie usług w zakresie organizacji i prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2013	2015	561 600,00	147 789,50	354 694,80	59 115,70	0,00	0,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**8 355 368,00**	**605 870,00**	**732 000,00**	**712 700,00**	**960 000,00**	**430 800,00**
1.3.2.1	budowa budynku komunalno-mieszkalnego w Jastarni	Urząd Miasta	2014	2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	budowa infrastruktury uzdrowiskowej gminy Jastarnia	Urząd Miasta	2008	2018	3 240 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	budowa zabezpieczenia przeciwpowodziowego	JASTARNIA	2012	2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	250 000,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	55 000,00
0,00	0,00	380 000,00
0,00	0,00	3 960 000,00
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**
3 286 000,00	**1 400 000,00**	**9 829 450,00**
0,00	**0,00**	**1 702 080,00**
0,00	0,00	1 140 480,00
0,00	0,00	561 600,00
3 286 000,00	**1 400 000,00**	**8 127 370,00**
100 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00
3 186 000,00	0,00	3 240 000,00
0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.4	projekt budowlano-wykonawczy dla modernizacji ul.Portowej na odcinku Sychty- Ceynowy	Urząd Miasta	2010	2015	94 000,00	30 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	projekt i wykonanie budowy przejścia przez tory kolejowe przy ul. Mickiewicza	Urząd Miasta	2011	2014	77 220,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni	Urząd Miasta	2013	2017	681 470,00	870,00	0,00	0,00	480 000,00	180 800,00
1.3.2.7	Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Sztormowej (część zachodnia)	Urząd Miasta	2013	2016	842 700,00	32 000,00	202 000,00	408 700,00	200 000,00	0,00
1.3.2.8	Projekt i wykonanie szaletu samoobsługowego w Jastarni	Urząd Miasta	2013	2015	112 000,00	82 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie nawierzchni odcinak ul. Abrahama na odcinku od ul. Sychty do ul. Mickiewicza wraz z oświatleniem	Urząd Miasta	2013	2014	370 000,00	350 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	wykonanie nawierzchni odcinka ul.Sztormowej (od ulicy Polnej do Jezynowej) część wschodnia	JASTARNIA	2012	2015	663 500,00	0,00	430 000,00	230 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie oświatlenia ulicznego ulic: Sztormowa, Jezynowa i Polna, Abrahama i ks. Główczewskiego	Urząd Miasta	2011	2013	204 478,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Juracie	Urząd Miasta	2012	2016	270 000,00	40 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	94 000,00
0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	661 670,00
0,00	0,00	842 700,00
0,00	0,00	112 000,00
0,00	0,00	370 000,00
0,00	0,00	660 000,00
0,00	0,00	17 000,00
0,00	0,00	270 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Jastarni
Wojciech Kohnke