

ZARZĄDZENIE nr 71/2013
Burmistrza Miasta Jastarni
z dnia 15 kwietnia 2013r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje :

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia .

BURMISTRZ JASTARNI
Tybertus Narhewicz

Uzasadnienie :

Podjęcie niniejszego zarządzenia wynika z konieczności dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Jastarnia na lata 2013-2019 do budżetu gminy. W Wieloletniej prognozie Finansowej gminy Jastarnia na lata 2013-2019 zostały uwzględnione zmiany wynikające ze zmian budżetu gminy Jastarnia na 2013 rok.

Dokonano aktualizacji planowanych dochodów budżetowych , wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów budżetu oraz planowanych przedsięwzięć.

Załączniki do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019 zostały zaktualizowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013r. Nr 86).

Mając na uwadze powyższe , podjęcie zarządzenia przez Burmistrza Miasta Jastarnia jest zasadne.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia w 71/2013
Prezesa Miasta Jastarni
z dnia 15.04.2013

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1	1.1	w tym:					z tego:					1.2	1.2.1	1.2.2
				Dochody bieżące	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	z podatku od nieruchomości	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku			
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]+[1.2]															
2012	21 549 628,25	18 820 118,35	1 819 574,30	180 000,00	12 351 325,60	4 234 161,00	3 531 527,00	1 134 366,00	2 720 509,90	510 150,00	2 235 359,90					
2014	20 945 048,00	19 247 048,00	1 620 000,00	180 000,00	12 047 048,00	4 446 900,00	3 800 000,00	1 200 000,00	1 698 000,00	1 040 000,00	0,00					
2015	19 804 085,00	18 404 988,00	1 620 000,00	180 000,00	11 804 987,17	4 669 200,00	3 800 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00					
2016	19 874 700,00	19 874 700,00	1 620 000,00	180 000,00	13 274 700,00	4 902 660,00	3 600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00					
2017	19 732 800,00	19 732 800,00	1 620 000,00	180 000,00	13 132 800,00	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	5 454 000,00	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	Wydaki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydaki bieżące	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
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	24 852 348,00	19 313 339,00	0,00	0,00	0,00	272 800,00	272 800,00	5 539 009,00	-3 302 715,75
2014	20 445 048,00	16 065 048,00	0,00	0,00	0,00	179 800,00	179 800,00	4 350 000,00	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	369 204,00
2016	19 174 700,00	18 674 700,00	0,00	0,00	0,00	119 700,00	119 700,00	500 000,00	700 000,00
2017	19 032 800,00	18 632 800,00	0,00	0,00	0,00	77 800,00	77 800,00	400 000,00	700 000,00
2018	22 007 900,00	18 597 900,00	0,00	0,00	0,00	42 900,00	42 900,00	3 550 000,00	500 000,00
2019	23 176 480,00	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:						w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
		4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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	3 680 028,75	510 028,75	510 028,75	0,00	3 180 000,00	2 792 691,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięcia	Przeznaczenie przeznaczenia nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rozdziałach wydatków budżetowych z tego:						Wydzielone wydatki inwestycyjne	Wydzielone wydatki inwestycyjne	Wydzielone wydatki inwestycyjne
			Wydatki bieżące na funkcjonowanie i samorządu terytorialnego	Wydatki obojętne limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne kwalifikacyjne	Wydatki inwestycyjne kwalifikacyjne	Wydatki inwestycyjne kwalifikacyjne			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	11.7
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	7 704 888,00	2 724 740,00	4 226 408,00	0,00	4 226 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	500 000,00	0,00	7 698 852,00	0,00	3 836 000,00	0,00	3 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	398 204,00	0,00	8 245 222,00	0,00	1 876 700,00	0,00	1 876 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	700 000,00	0,00	8 265 990,00	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 000,00	0,00	8 265 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	8 400 000,00	0,00	3 340 000,00	0,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	8 450 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych przekształceniach samorządnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 106 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. 100 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samorządnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samorządnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samorządnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samorządnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
	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	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	3 875 409,00	2 757 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 106 000,00	2 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 164 000,00	596 000,00	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	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	0,00
2018	0,00	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	0,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 71/2013
Burmistrza Miasta Jastarui
z dnia 15.04.2013.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 636 423,00	4 226 409,00	3 836 000,00	1 876 700,00	480 000,00	250 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				16 636 423,00	4 226 409,00	3 836 000,00	1 876 700,00	480 000,00	250 000,00
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 20				8 964 525,00	3 675 409,00	3 106 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				8 964 525,00	3 675 409,00	3 106 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00
Budowa budynku magazynowego na sprzęt rybacki wraz z dojazdem oraz siecią kanalizacji deszczowej na terenie przystani rybackiej w Kuź	Urząd Miasta	2009	2013	2 258 135,00	1 321 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa infrastruktury turystycznej łączącej molo z ulicą Stelmasczyka w Jastarni - etap I	Urząd Miasta	2011	2014	1 700 000,00	1 397 048,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa placu zabaw przy szkole	Urząd Miasta	2012	2013	114 950,00	111 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa promenady nadzatkowej w Juracie etap II	Urząd Miasta	2013	2014	855 800,00	835 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
rozbudowa remizy OSP napotrzeby sekcji ratownictwa wodnego	Urząd Miasta	2008	2015	4 035 640,00	10 000,00	2 786 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 671 888,00	551 000,00	730 000,00	712 700,00	480 000,00	250 000,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
3 340 000,00	1 400 000,00	15 016 396,00
0,00	0,00	0,00
3 340 000,00	1 400 000,00	15 016 396,00
0,00	0,00	7 552 696,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7 552 696,00
0,00	0,00	928 342,00
0,00	0,00	1 697 048,00
0,00	0,00	111 506,00
0,00	0,00	855 800,00
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
3 340 000,00	1 400 000,00	7 463 700,00

[illegible]

0,00	0,00	0,00
3 340 000,00	1 400 000,00	7 463 700,00
100 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00
3 240 000,00	0,00	3 240 000,00
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	94 000,00
0,00	0,00	60 000,00
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	15 000,00
0,00	0,00	270 000,00