

**UCHWAŁA Nr XLVIII/382/2014
RADY MIASTA JASTARNIA
z dnia 28 kwietnia 2014 roku**

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

Na podstawie art. 226, art. 227 oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 885; z późn. zmianami) 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 ; z późn. zmianami)

RADA MIASTA W JASTARNI

uchwała , co następuje :

§ 1

W Uchwale nr XLIV/337/13 Rady Miasta w Jastarni z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Jastarnia wprowadza się następujące 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 przedsięwzięć, 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVIII/382/2014
Rady Miasta Jastarnia
z dnia 28 kwietnia 2014 roku

Z ujednol. 20 kwiecień 2014 r. 2014													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							w tym:			
			w tym:				Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			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				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
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]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 229 625,21	3 127 180,63	0,00		
Wykonanie 2011	25 566 691,65	17 337 066,44	3 129 736,00	17 639,80	6 157 322,38	4 213 387,38	3 531 527,00	1 213 977,60	176 384,54	407 834,80	-231 470,26		
Wykonanie 2012	18 542 500,70	13 866 136,16	1 619 574,00	180 000,00	12 414 806,00	4 334 151,00	3 531 527,00	1 337 827,35	2 720 509,90	485 150,00	2 210 359,90		
Plan 3 kw. 2013	21 804 244,25	19 083 734,35	1 619 574,00	-341,25	11 985 611,86	4 391 100,42	3 531 527,00	1 424 145,46	1 042 463,81	389 744,49	1 612 272,90		
Wykonanie 2013	19 543 543,88	18 501 080,07	1 560 137,00	180 000,00	13 501 428,00	4 550 000,00	3 365 767,00	1 193 678,00	2 561 748,00	300 000,00	2 236 748,00		
2014	22 828 153,00	20 366 405,00	1 943 823,00	180 000,00	14 000 000,00	4 670 000,00	3 600 000,00	1 200 000,00	2 650 000,00	350 000,00	0,00		
2015	23 665 000,00	21 015 000,00	2 035 002,00	180 000,00	14 500 000,00	4 695 000,00	3 650 000,00	1 250 000,00	2 650 000,00	650 000,00	0,00		
2016	24 275 000,00	21 625 000,00	2 045 000,00	180 000,00	15 000 000,00	4 710 000,00	3 700 000,00	1 500 000,00	2 650 000,00	650 000,00	0,00		
2017 i)	25 080 000,00	22 430 000,00	2 060 000,00	180 000,00	15 500 000,00	4 730 000,00	3 700 000,00	1 500 000,00	2 650 000,00	650 000,00	0,00		
2018	25 590 000,00	22 940 000,00	2 060 000,00	180 000,00	16 000 000,00	4 760 000,00	3 700 000,00	1 500 000,00	2 650 000,00	650 000,00	0,00		
2019	26 095 000,00	23 445 000,00	2 065 000,00	180 000,00	16 000 000,00	4 760 000,00	3 700 000,00	1 500 000,00	2 650 000,00	650 000,00	0,00		

z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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]								
Wykonanie 2011	4 442 528,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	515 210,86	1 171 160,75	1 171 160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-3 302 719,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	498 591,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-3 146 297,00	3 646 297,00	498 591,00	498 591,00	3 147 706,00	2 647 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	399 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:									
w tym:									
Z tego:									
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]								
Wykonanie 2011	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	1 049 640,53	1 049 640,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	387 309,00	387 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	387 308,70	387 308,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	399 204,00	399 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych przedsiębiorstwach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia 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] - [2.2]
Wykonanie 2011	4 736 152,40	0,00	1 984 337,75	1 984 337,75
Wykonanie 2012	3 686 511,87	0,00	2 135 823,19	3 306 983,94
Plan 3 kw. 2013	3 299 204,00	0,00	-333 525,65	-333 525,65
Wykonanie 2013	3 299 203,17	0,00	941 751,41	941 751,41
2014	2 799 204,00	0,00	-80 962,00	3 565 335,00
2015	2 400 000,00	0,00	2 249 204,00	2 249 204,00
2016	1 700 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2017 1)	1 000 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2018	500 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2019	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym nr:	Wydatki bieżące na 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	
Formula					[11.3.1]+[11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772 543,00	0,00	4 772 543,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 198 400,00	0,00	4 224 354,00	0,00	4 224 354,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 101,00	0,00	3 200 101,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 101,00	0,00	3 200 101,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	7 699 852,00	0,00	5 951 053,80	1 010 470,80	4 940 583,00	0,00	0,00	0,00	
2015	399 204,00	399 203,17	8 245 222,00	0,00	1 722 502,90	147 502,90	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	700 000,00	700 000,00	8 265 990,00	0,00	1 818 850,00	0,00	1 818 850,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	700 000,00	700 000,00	8 365 000,00	0,00	1 849 700,00	0,00	1 849 700,00	0,00	0,00	0,00	
2018	500 000,00	500 000,00	8 400 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	500 000,00	500 000,00	8 450 000,00	0,00	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:		Wydanki 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:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 1)	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	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartej umowy o dofinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową o dofinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartej umowy o dofinansowanie z udziałem środków, 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	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
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											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	3 847 881,00	3 847 881,00	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 1)	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		

[illegible]

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wyliczając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emittenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitach spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		w tym:	środek na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2012	1 049 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	387 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	387 308,70	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	399 204,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLVIII/382/2014
Rady Miasta Jastarnia
z dnia 28 kwietnia 2014 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 649 153,00	5 951 053,80	1 722 502,90	1 818 850,00	1 849 700,00	2 050 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 702 080,00	1 010 470,80	147 502,90	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 947 073,00	4 940 583,00	1 575 000,00	1 818 850,00	1 849 700,00	2 050 000,00
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.1240z późn.zm.), z tego:				5 398 763,00	3 847 881,00	20 000,00	0,00	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				5 399 763,00	3 847 881,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-pywatnego, 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				14 249 390,00	2 103 172,80	1 702 502,90	1 818 850,00	1 849 700,00	2 050 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 702 080,00	1 010 470,80	147 502,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 547 310,00	1 092 702,00	1 555 000,00	1 818 850,00	1 849 700,00	2 050 000,00
1.3.2.1	budowa infrastruktury uzdrowskiej gminy Jastarnia		Urząd Miasta	2008	2019	3 240 000,00	66 622,00	985 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	wykonanie nawierzchni odcinka ul.Słomkowej (od ulicy Polnej do Jezynowej) część wschodnia		JASTARNIA	2012	2019	663 500,00	90 000,00	0,00	0,00	339 200,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
3 820 000,00	17 212 106,70
0,00	1 157 973,70
3 820 000,00	16 054 133,00
0,00	3 867 881,00

0,00	0,00
0,00	3 867 881,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
3 820 000,00	13 344 225,70

0,00	1 157 973,70
3 820 000,00	12 186 252,00
2 050 000,00	3 237 622,00
1 40 000,00	569 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						

Limit 2019	Limit zobowiązań
------------	---------------------