

ZARZĄDZENIE Nr 165/2014
BURMISTRZA MIASTA JASTARNI
z dnia 19 sierpnia 2014 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity :Dz.U. z 2013 r. poz. 885; ze zmianami: poz. 938 , poz. 1646, z 2014 roku poz.379) Burmistrz Jastarni

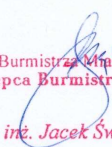
zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Jastarnia na lata 2013-2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Z up. Burmistrza Miasta Jastarni
Zastępca Burmistrza Miasta
mgr inż. Jacek Świdziński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 165/2014
Burmistrza Miasta Jastarnia z dnia 19 sierpnia 2014 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											w tym:		
		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		w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2					
Lp	1														
Formuła	[1..1]([1.2])														
2014	23 740 634,00	21 178 886,00	1 943 828,00	180 000,00	180 000,00	14 233 424,00	4 603 000,00	3 365 767,00	1 455 867,00	3 365 767,00	1 200 000,00	2 561 748,00	303 572,00	2 233 176,00	
2015	23 665 000,00	21 015 000,00	2 035 000,00	180 000,00	180 000,00	14 000 000,00	4 670 000,00	3 600 000,00	1 200 000,00	3 600 000,00	1 200 000,00	2 650 000,00	350 000,00	0,00	
2016	24 275 000,00	21 625 000,00	2 045 000,00	180 000,00	180 000,00	14 500 000,00	4 685 000,00	3 650 000,00	1 250 000,00	3 650 000,00	1 250 000,00	2 650 000,00	650 000,00	0,00	
2017 1)	25 080 000,00	22 430 000,00	2 050 000,00	180 000,00	180 000,00	15 000 000,00	4 710 000,00	3 700 000,00	1 500 000,00	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	180 000,00	15 500 000,00	4 730 000,00	3 700 000,00	1 500 000,00	3 700 000,00	1 500 000,00	2 650 000,00	650 000,00	0,00	
2019	26 085 000,00	23 445 000,00	2 065 000,00	180 000,00	180 000,00	16 000 000,00	4 760 000,00	3 700 000,00	1 500 000,00	3 700 000,00	1 500 000,00	2 650 000,00	650 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1	4.2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Przychody budżetu	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1
Lp																																		
Formuła	[1]-[2]		[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]																															
2014	-3 146 297,00	3 646 297,00	3 646 297,00	498 591,00	0,00	498 591,00	498 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 706,00	0,00	3 147 706,00	3 147 706,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		w tym:						
		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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	399 203,17	399 203,17	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 i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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] - [4.3] - [4.3a]
2014	2 799 203,17	0,00	-65 962,00	3 580 335,00
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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem uwzględnienia współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty z budżetów, podlegających dofinansowaniu z ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem uwzględnienia współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych, z uwzględnieniem uwzględnienia uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
2014	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(Q2.1.1) + (P2.1.3.1) + (Q2.1.3.1) + (P2.1.3.1) + (Q2.1.3.1) + (P2.1.3.1)$	$(Q2.1.1) + (P2.1.3.1) + (Q2.1.3.1) + (P2.1.3.1) + (Q2.1.3.1) + (P2.1.3.1)$		$(Q2.1.1) + (P2.1.3.1) + (Q2.1.3.1) + (P2.1.3.1) + (Q2.1.3.1) + (P2.1.3.1)$	$(Q2.1.1) + (P2.1.3.1) + (Q2.1.3.1) + (P2.1.3.1) + (Q2.1.3.1) + (P2.1.3.1)$	$(Q2.1.1) + (P2.1.3.1) + (Q2.1.3.1) + (P2.1.3.1) + (Q2.1.3.1) + (P2.1.3.1)$	$(Q2.1.1) + (P2.1.3.1) + (Q2.1.3.1) + (P2.1.3.1) + (Q2.1.3.1) + (P2.1.3.1)$	$(Q2.1.1) + (P2.1.3.1) + (Q2.1.3.1) + (P2.1.3.1) + (Q2.1.3.1) + (P2.1.3.1)$	$(Q2.1.1) + (P2.1.3.1) + (Q2.1.3.1) + (P2.1.3.1) + (Q2.1.3.1) + (P2.1.3.1)$
2015	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	1,00%	11,47%	13,51%	TAK	TAK
2016	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	10,98%	5,14%	7,18%	TAK	TAK
2017 (1)	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	5,77%	4,23%	6,26%	TAK	TAK
2018	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	5,58%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2019	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	4,69%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2019	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	9,58%	5,35%	5,35%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wyrównanie i 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:			Wydatski 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]						
2014	0,00	0,00	8 252 072,00	2 804 360,00	6 062 053,80	1 010 470,80	5 051 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	399 204,00	399 203,17	8 245 222,00	2 840 817,00	1 722 502,90	147 502,90	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	700 000,00	700 000,00	8 265 990,00	2 883 430,00	1 818 850,00	0,00	1 818 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	700 000,00	700 000,00	8 365 000,00	2 923 200,00	1 849 700,00	0,00	1 849 700,00	0,00	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	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	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									
	w tym:									
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotów dysponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	
Formula										
2014	0,00	0,00	0,00	2 233 176,00	1 674 881,00	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
2016	0,00	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	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	kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 15 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 1634, 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 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
	Przychody z tytułu księgowych przychodów, emisji papierów wartościowych powołujące w sprawie 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w 2013 r. w ramach PFRP, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Splaty 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 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	w tym:	
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
Formula										
2014	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	398 203,17	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

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Jastarnia na lata 2014 -2019

- zmiany nastąpiły w :

Załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. 2014 rok dostosowano wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do wielkości wynikających ze zmiany uchwały budżetowej,