

Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 172 /2014
Burmistrza Jastarni
z dnia 26.08.2014r.

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

I. Wieloletnia prognoza finansowa

Rada Miasta w Jastarni Uchwałą nr XLIV/337/13r. z dnia 19.12.2013 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014 – 2019.

W ciągu I półrocza Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastarnia uległa zmianom, które zostały wprowadzone następującymi uchwałami :

1. Uchwałą Nr XLVII/365/2014 Rady Miasta Jastarnia z dnia 31.03.2014r.
2. Uchwałą Nr XLVIII/382/2014 Rady Miasta w Jastarnia z dnia 28.04.2014r.

Przyczynami zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej były :

- zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków oraz dochodów i wydatków bieżących i majątkowych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastarnia przedstawia się następująco :

1. Dochody ogółem : 23.387.415,00 zł
2. Wydatki ogółem : 26.533.712,00 zł
3. Wynik budżetu : - 3.146.297,00 zł
4. Przychody budżetu : 3.646.297,00zł
5. Rozchody budżetu : 500.000,00 zł

Wydatki zaplanowane na obsługę długu tj. na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek wynoszą 71.991,72 zł.

W związku z powyższym uległy zmianie wskaźniki zadłużenia Miasta Jastarnia , które zgodnie z wieloletnią prognozą finansową przedstawiają się następująco :

ROK	Wskaźnik zadłużenia ogółem w stosunku do planowanych dochodów w %	Łączna kwota spłaty w stosunku do planowanych dochodów w %	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty w %
2014	11,97	2,14	11,47
2015	12,12	1,69	5,14
2016	8,55	2,88	4,23
2017	5,07	2,79	5,92
2018	2,21	1,95	7,44
2019	0,00	1,92	5,35

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 2014 rok przedstawia się następująco:

1. Projekt „Budowa budynku magazynowego na sprzęt rybacki wraz z dojazdem oraz siecią kanalizacji deszczowej na terenie przystani rybackiej w Kuźnicy” (Dział 600 Rozdział 60041). Limit wydatków wynosi 689.875,00zł. Dokonano wydatków na łączną kwotę: 235.681,57zł z tego:
 - Budowa budynku magazynowego na sprzęt rybacki – 230.269,57zł;
 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego – 4.397,25zł
 - Nadzór inwestorski w branży drogowej – 768,75zł;
 - Nadzór inwestorski w branży sanitarnej – 246,00zł;
2. Projekt: Budowa infrastruktury turystycznej łączącej molo z ulicą Stelmaszczyka w Jastarni – I etap” (dział 630 Rozdział 63003).Limit wydatków 1.581.240,- zł. W I półroczu 2014 r. nie poniesiono wydatków.
3. Projekt „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata. Przebudowa skweru u zbiegu ulic Międzymorze - Mestwina w Juracie” .

(Dział 600 Rozdział 60016). Limit wydatków 116.925,00 zł.. Dokonano wydatków na kwotę 984,00zł za aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

4. Projekt „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata. Urządzenie miejsc terapeutycznych dla świetlicy profilaktyczno-opiekuńczej w Juracie – etap III” (Dział 851 Rozdział 85195). Limit wydatków 537.946,00 zł. W I półroczu 2014 r. nie poniesiono wydatków.
5. Projekt „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata. Budowa promenady nadzatokowej w Juracie” (Dział 630 Rozdział 63003). Limit wydatków 440.000,00 zł.. W I półroczu 2014 r. poniesiono wydatki w kwocie 420,00zł. za wykonanie aktualnego kosztorysu inwestorskiego dotyczącego remontu nawierzchni drogowej na plaży nadzatokowej w Juracie – etap III.
6. Projekt „Bezpieczna kąpiel w gminie Jastarnia” (Dział 630 Rozdział 63095). Limit wydatków 284.726,00 zł. W I półroczu 2014 r. nie poniesiono wydatków.
7. Projekt „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w gminie Jastarnia”. (dział 754 rozdział 75495) . Limit wydatków 197.169,00 zł. W I półroczu 2014 r. poniesiono wydatki w kwocie 42.666,81zł z tego:
 - zakup przewoźnej pompy powodziowej wraz z wyposażeniem oraz przyczepką – 29.565,75zł;
 - zakup mobilnych zapór przeciwpowodziowych z dodatkowym rękawem – 12.940,20zł;
 - rejestracja przyczepki – 121,50zł;
 - zakup naklejek „Poprawa bezpieczeństwa p/powodziowego w gminie Jastarnia” – 39,36zł.
8. Projekt „ Budowa dróg gminnych (ul. Ceynowy, Żeglarska, łącznik pomiędzy Wojska Polskiego a Stacją Kolejową Jurata” . (Dział 600 Rozdział 60016).

Limit wydatków 100.000,00 zł. W I półroczu 2014 r. nie poniesiono wydatków.

9. Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Sztormowej (część zachodnia). (Dział 600 Rozdział 60016). Limit wydatków 97.779,00 zł. W I półroczu 2014 r. poniesiono wydatki w kwocie 47.894,99zł za wykonanie projektu budowlanego budowy zachodniego odcinka ul. Sztormowej w Jastarni wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.
10. Wykonanie nawierzchni odcinka ulicy Abrahama na odcinku od ul. Sychty do ul. Mickiewicza wraz z oświetleniem ulicznym (Dział 600 Rozdział 60016). Limit wydatków 331.192,00 zł. W I półroczu 2014 r. poniesiono wydatki w kwocie 302.782,54 zł z tego:
 - Budowa i remont nawierzchni drogowej wraz z modernizacją oświetlenia odcinka ul. Abrahama w Jastarni – 290.390,28zł;
 - Wykonanie kosztorysu inwestorskiego – 900,00zł;
 - Oplata za przyłączenie do sieci szafki oświetleniowe – 247,76zł;
 - Nadzór inwestorski w branży drogowej – 4.428,00zł;
 - Nadzór inwestorski w branży elektrycznej – 4.551,00zł;
 - Nadzór inwestorski w branży sanitarnej – 2.214,00zł;
 - Zarejestrowanie dzienników budowy – 20,00zł;
 - Zakup dzienników budowy – 31,50zł.
11. Projekt i wykonanie szaletu samoobsługowego w Jastarni. (Dział 900 Rozdział 90003). Limit wydatków 335.959,00 zł. W I półroczu 2014 r. poniesiono wydatki w kwocie 984,00 zł za aktualizację kosztorysu inwestorskiego.
12. Budowa infrastruktury uzdrowiskowej gminy Jastarnia. (Dział 630 Rozdział 63003). Limit wydatków 51.622,00 zł. W I półroczu 2014 r. poniesiono wydatki w kwocie 33.825,00zł za założenia do operatu uzdrowiskowego dla gminy Jastarnia.

13. Projekt „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w Juracie” . (Dział 630 Rozdział 63003). Limit wydatków 40.000,00 zł. W I półroczu 2014 r. poniesiono wydatki w kwocie 9.050,00zł za wykonanie projektu organizacyjnego ruchu dla rowerzystów w Juracie oraz wykonanie projektu remontu łącznika od ul. Mestwina do promenady nadzatokowej wraz z kosztorysem inwestycyjnym i specyfikacją.
14. Projekt „Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Bałtyckiej do ul. Mickiewicza”. (dział 900 rozdział 90015). Limit wydatków w roku 2014 wynosi 220.000,-zł. W I półroczu 2014 r. poniesiono wydatki w kwocie 7.995,00zł za wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicy Ogrodowej w Jastarni.
15. Wykup gruntów. (dział 700 rozdział 70005). Limit wydatków w roku 2014 wynosi 274.000,-zł. W I półroczu 2014 r. nie poniesiono wydatków.
16. Dofinansowanie sprzętu specjalistycznego przez Fundusz Wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej. (dział 754 rozdział 75411). Limit wydatków w 2014 roku wynosi 10.000,00zł. W I półroczu 2014 r. nie poniesiono wydatków.

Uchwałą Rady Miasta w Jastarni nr XLIV/337/13 z dnia 19.12.2013r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Jastarnia upoważniła Burmistrza Jastarni do zaciągania zobowiązań :

- związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 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.

BURMISTRZ JASTARNI

Tyberiusz Narkowicz