

**UCHWAŁA Nr XIV/89/2015
RADY MIASTA JASTARNI
z dnia 28 września 2015 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2015-2019

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 JASTARNI

uchwała , co następuje :

§ 1

W Uchwale Nr V/28/2015 Rady Miasta Jastarni z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Jastarni wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 określającym wieloletnią prognozę finansową Gminy Miasta Jastarni, 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 i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.



PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Jastarni
Joanna Konkel-Marchwińska

RADCA PRAWNY
Joanna Majcher-Borkowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/89/2015 Rady Miasta Jastarni
z dnia 28 września 2015 roku

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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]										
2015	24 011 553,00	21 455 667,00	2 152 843,00	180 000,00	14 216 727,00	4 745 000,00	3 485 218,00	1 420 879,00	2 555 886,00	255 500,00	1 640 386,00,00
2016	24 385 000,00	21 885 000,00	2 145 000,00	180 000,00	14 410 000,00	4 695 000,00	3 650 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	650 000,00	0,00,00
2017	24 398 800,00	21 848 800,00	2 060 000,00	180 000,00	14 408 800,00	4 710 000,00	3 700 000,00	1 500 000,00	2 550 000,00	650 000,00	0,00,00
2018	24 576 000,00	21 976 000,00	2 060 000,00	180 000,00	14 636 000,00	4 710 000,00	3 700 000,00	1 400 000,00	2 600 000,00	650 000,00	0,00,00
2019	23 746 000,00	22 888 000,00	2 065 000,00	180 000,00	15 543 000,00	4 730 000,00	3 700 000,00	1 400 000,00	858 000,00	370 000,00	0,00,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe x
				w tym:			w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanych na zasadań określonych w przepisach o rozliczeniach w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa y)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
								odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadających na wkład krajowy x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	26 548 908,00	21 852 897,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	4 696 011,00	
2016	23 875 000,00	21 236 100,00	0,00	0,00	0,00	77 800,00	77 800,00	0,00	0,00	2 638 900,00	
2017	23 978 800,00	21 790 000,00	0,00	0,00	0,00	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	2 188 800,00	
2018 *	23 981 000,00	21 787 500,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	2 193 500,00	
2019	23 171 000,00	22 837 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	334 000,00	

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu		w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2015	-2 537 355,00	3 236 559,00	984 761,00	984 761,00	2 251 798,00	1 552 594,00	0,00	0,00	0,00
2016	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:							
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:				
			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. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 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.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
2015	699 204,00	699 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniach jednostek 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, ⁸⁾ pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	(1..1) + (4..1) + (4..2) - (02..1) - (2..1.2)
2015	2 100 000,00	0,00	-397 230,00	2 839 329,00
2016	1 590 000,00	0,00	648 900,00	648 900,00
2017	1 170 000,00	0,00	58 800,00	58 800,00
2018	575 000,00	0,00	188 500,00	188 500,00
2019	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik + jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(I2.1.1) + (I2.3.1) + (I5.1) / (I1)}{I1}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.3.1) + (I5.1) + (I6.1) + (I6.2) + (I6.3) + (I6.4) + (I6.5) + (I6.6) + (I6.7) + (I6.8) + (I6.9) + (I6.10) + (I6.11) + (I6.12) + (I6.13) + (I6.14) + (I6.15) + (I6.16) + (I6.17) + (I6.18) + (I6.19) + (I6.20) + (I6.21) + (I6.22) + (I6.23) + (I6.24) + (I6.25) + (I6.26) + (I6.27) + (I6.28) + (I6.29) + (I6.30) + (I6.31) + (I6.32) + (I6.33) + (I6.34) + (I6.35) + (I6.36) + (I6.37) + (I6.38) + (I6.39) + (I6.40) + (I6.41) + (I6.42) + (I6.43) + (I6.44) + (I6.45) + (I6.46) + (I6.47) + (I6.48) + (I6.49) + (I6.50) + (I6.51) + (I6.52) + (I6.53) + (I6.54) + (I6.55) + (I6.56) + (I6.57) + (I6.58) + (I6.59) + (I6.60) + (I6.61) + (I6.62) + (I6.63) + (I6.64) + (I6.65) + (I6.66) + (I6.67) + (I6.68) + (I6.69) + (I6.70) + (I6.71) + (I6.72) + (I6.73) + (I6.74) + (I6.75) + (I6.76) + (I6.77) + (I6.78) + (I6.79) + (I6.80) + (I6.81) + (I6.82) + (I6.83) + (I6.84) + (I6.85) + (I6.86) + (I6.87) + (I6.88) + (I6.89) + (I6.90) + (I6.91) + (I6.92) + (I6.93) + (I6.94) + (I6.95) + (I6.96) + (I6.97) + (I6.98) + (I6.99) + (I6.100)}{I1}$		$\frac{(I2.1.1) + (I2.3.1) + (I5.1) + (I6.1) + (I6.2) + (I6.3) + (I6.4) + (I6.5) + (I6.6) + (I6.7) + (I6.8) + (I6.9) + (I6.10) + (I6.11) + (I6.12) + (I6.13) + (I6.14) + (I6.15) + (I6.16) + (I6.17) + (I6.18) + (I6.19) + (I6.20) + (I6.21) + (I6.22) + (I6.23) + (I6.24) + (I6.25) + (I6.26) + (I6.27) + (I6.28) + (I6.29) + (I6.30) + (I6.31) + (I6.32) + (I6.33) + (I6.34) + (I6.35) + (I6.36) + (I6.37) + (I6.38) + (I6.39) + (I6.40) + (I6.41) + (I6.42) + (I6.43) + (I6.44) + (I6.45) + (I6.46) + (I6.47) + (I6.48) + (I6.49) + (I6.50) + (I6.51) + (I6.52) + (I6.53) + (I6.54) + (I6.55) + (I6.56) + (I6.57) + (I6.58) + (I6.59) + (I6.60) + (I6.61) + (I6.62) + (I6.63) + (I6.64) + (I6.65) + (I6.66) + (I6.67) + (I6.68) + (I6.69) + (I6.70) + (I6.71) + (I6.72) + (I6.73) + (I6.74) + (I6.75) + (I6.76) + (I6.77) + (I6.78) + (I6.79) + (I6.80) + (I6.81) + (I6.82) + (I6.83) + (I6.84) + (I6.85) + (I6.86) + (I6.87) + (I6.88) + (I6.89) + (I6.90) + (I6.91) + (I6.92) + (I6.93) + (I6.94) + (I6.95) + (I6.96) + (I6.97) + (I6.98) + (I6.99) + (I6.100)}{I1}$	$\frac{(I1.1) - (I5.1) + (I1.2) - (I2.1.1) + (I2.1.2) + (I2.1.3) + (I2.1.4) + (I2.1.5) + (I2.1.6) + (I2.1.7) + (I2.1.8) + (I2.1.9) + (I2.1.10) + (I2.1.11) + (I2.1.12) + (I2.1.13) + (I2.1.14) + (I2.1.15) + (I2.1.16) + (I2.1.17) + (I2.1.18) + (I2.1.19) + (I2.1.20) + (I2.1.21) + (I2.1.22) + (I2.1.23) + (I2.1.24) + (I2.1.25) + (I2.1.26) + (I2.1.27) + (I2.1.28) + (I2.1.29) + (I2.1.30) + (I2.1.31) + (I2.1.32) + (I2.1.33) + (I2.1.34) + (I2.1.35) + (I2.1.36) + (I2.1.37) + (I2.1.38) + (I2.1.39) + (I2.1.40) + (I2.1.41) + (I2.1.42) + (I2.1.43) + (I2.1.44) + (I2.1.45) + (I2.1.46) + (I2.1.47) + (I2.1.48) + (I2.1.49) + (I2.1.50) + (I2.1.51) + (I2.1.52) + (I2.1.53) + (I2.1.54) + (I2.1.55) + (I2.1.56) + (I2.1.57) + (I2.1.58) + (I2.1.59) + (I2.1.60) + (I2.1.61) + (I2.1.62) + (I2.1.63) + (I2.1.64) + (I2.1.65) + (I2.1.66) + (I2.1.67) + (I2.1.68) + (I2.1.69) + (I2.1.70) + (I2.1.71) + (I2.1.72) + (I2.1.73) + (I2.1.74) + (I2.1.75) + (I2.1.76) + (I2.1.77) + (I2.1.78) + (I2.1.79) + (I2.1.80) + (I2.1.81) + (I2.1.82) + (I2.1.83) + (I2.1.84) + (I2.1.85) + (I2.1.86) + (I2.1.87) + (I2.1.88) + (I2.1.89) + (I2.1.90) + (I2.1.91) + (I2.1.92) + (I2.1.93) + (I2.1.94) + (I2.1.95) + (I2.1.96) + (I2.1.97) + (I2.1.98) + (I2.1.99) + (I2.1.100)}{I1}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	-0,59%	7,18%	10,30%	TAK	TAK
2016	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	5,33%	2,41%	5,53%	TAK	TAK
2017	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	2,91%	1,91%	5,04%	TAK	TAK
2018	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	3,41%	2,55%	2,55%	TAK	TAK
2019	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	1,77%	3,88%	3,88%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00	0,00	8 562 466,00	3 235 351,00	3 970 406,00	0,00	3 970 406,00	0,00	0,00	0,00	
2016	510 000,00	510 000,00	8 265 990,00	2 883 430,00	2 638 900,00	0,00	2 638 900,00	0,00	0,00	0,00	
2017	420 000,00	420 000,00	8 365 000,00	2 923 200,00	2 188 800,00	0,00	2 188 800,00	0,00	0,00	0,00	
2018	595 000,00	595 000,00	8 400 000,00	2 923 000,00	2 193 500,00	0,00	2 193 500,00	0,00	0,00	0,00	
2019	575 000,00	575 000,00	8 450 000,00	2 923 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3
Lp									
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 525,00	1 508 525,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydávki 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	Wydávki 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:		Wydávki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
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											
2015	1 678 607,00	1 678 607,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
Wyszczególnienie	w tym:	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. z 2013 r. poz. 217, 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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła								13.7
2015	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
2017	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
2019	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 XIV/89/2015 Rady Miasta Jastarni
z dnia 28 września 2015 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 193 051,00	3 970 406,00	2 638 900,00	2 188 800,00	2 193 500,00	334 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 193 051,00	3 970 406,00	2 638 900,00	2 188 800,00	2 193 500,00	334 000,00
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.1240,z późn.zm.), z tego:				5 911 028,00	2 524 328,00	1 000,00	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				5 911 028,00	2 524 328,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Bezpieczna kąpiel w Gminie Jastarnia	Urząd Miasta	2013	2015	284 738,00	12,00	0,00	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	2015	1 902 572,00	50 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	budowa infrastruktury turystycznej łączącej molo z ulicą Stelmasczyka w Jastarni - etap I	Urząd Miasta	2011	2015	1 700 236,00	1 581 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kolo Teatralne "JASTRA"	JASTARNIA	2015	2016	36 897,00	36 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej w ciągu ul. Stelmasczyka w Jastarni	Urząd Miasta	2015	2016	389 270,00	389 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej w ciągu ulicy Stelmasczyka w Jastarni	JASTARNIA	2015	2016	307 510,00	307 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
16 219 699,00
0,00
16 219 699,00
3 940 054,00

0,00
3 940 054,00
284 738,00
50 594,00

1 581 240,00
36 897,00
389 270,00
307 510,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.7	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata "Przebudowa skweru u zbiegu ulic Międzyzdroje - Mestwina w Juracie	Urząd Miasta	2013	2015	149 044,00	29 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata "Urządzenie miejsc terapeutycznych dla świadczy profilaktyczno-opiekuńczej w Juracie"	Urząd Miasta	2013	2015	585 916,00	35 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata "Przebudowa odcinka drogi ulicy Sosnowej w Juracie"	Urząd Miasta	2015	2016	94 845,00	93 845,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata "Budowa promenady nadzłotkowej w Juracie - etap III"	Urząd Miasta	2014	2015	460 000,00	0,00	0,00	0,00	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				12 282 023,00	1 446 078,00	2 637 900,00	2 188 800,00	2 193 500,00	334 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 282 023,00	1 446 078,00	2 637 900,00	2 188 800,00	2 193 500,00	334 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych (ul. Ceynowy, Zeglarska, łącznik pomiędzy ul. Wojska Polskiego a Stacją Kolejową Jurata)	Urząd Miasta	2010	2018	3 174 000,00	174 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.2	budowa infrastruktury uzdrowskiej gminy Jastarnia	Urząd Miasta	2008	2019	3 270 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia przestrzeni publicznej -	Urząd Miasta	2013	2015	87 870,00	87 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Batyckiej do ul. Młockiewicza	JASTARNIA	2013	2015	317 995,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	
149 044,00	
585 916,00	
94 845,00	
460 000,00	
0,00	
0,00	
0,00	
12 279 645,00	
0,00	
12 279 645,00	
0,00	
3 174 000,00	
3 267 622,00	
87 870,00	
317 995,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.5	Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia - Jurata wraz z miejscami postojowymi	JASTARNIA	2015	2017	726 000,00	53 320,00	647 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym i wypożyczeniem w porcie Jastarnia	Urząd Miasta	2015	2018	160 000,00	35 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja molo w Juracie	Miejski Zarząd Portu	2014	2015	372 888,00	322 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni	Urząd Miasta	2013	2017	701 470,00	20 000,00	0,00	660 800,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Sztormowej (część zachodnia)	Urząd Miasta	2013	2018	2 138 300,00	1 000,00	1 551 000,00	528 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Szlak nad zatoką Jastarnia -	Urząd Miasta	2015	2018	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynków gminnych z możliwością wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Urząd Miasta	2015	2019	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	wykonanie nawierzchni odcinka ul. Sztormowej (od ulicy Polnej do Jeżykowej) część wschodnia	JASTARNIA	2012	2019	713 500,00	0,00	150 000,00	0,00	193 500,00	230 000,00
1.3.2.13	wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Juracie	Urząd Miasta	2012	2019	270 000,00	62 000,00	64 000,00	0,00	0,00	104 000,00

Limit zobowiązań
726 000,00
160 000,00
372 888,00
701 470,00
2 138 300,00 *
260 000,00
90 000,00
713 500,00
270 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Jasienki

Joanna Kopyt-Marchwińska