

**Uchwała Nr XXIII/170/2012
Rady Miasta Jastarnia
z dnia 30.07.2012 r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastarnia na lata 2012-2019

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

Rada Miasta Jastarnia uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastarnia na lata 2012–2019, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jastarnia

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Jastarni
Wojciech Kohnke
Wojciech Kohnke

Uzasadnienie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały wprowadzono zmiany wynikające ze zmian w uchwale Rady Miasta Nr XIX/140/12 z dnia 23.04.2012 roku o w sprawie zmian w budżecie miasta Jastarnia na 2012 rok oraz pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej o numerze WIAS-0602/61/2012 z dnia 9 lipca 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Jastarni
Wojciech Kohnke
Wojciech Kohnke

Maciej Urbanski
Maciej Urbanski
adwokat

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Nr XXIII/170/12 z dnia 30.07.2012

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	20 560 381,00	19 953 500,00	17 253 048,00	17 730 581,00	17 009 737,00	17 009 737,00	20 249 737,00	21 170 593,00
	Dochody bieżące	18 834 505,00	15 567 500,00	16 055 048,00	16 330 581,00	17 009 737,00	17 009 737,00	17 009 737,00	17 110 593,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	1 725 876,00	4 386 000,00	1 198 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00	4 060 000,00
	ze sprzedaży majątku	380 000,00	1 891 308,00	1 040 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	23 367 317,00	19 953 500,00	17 253 048,00	17 730 581,00	16 309 737,00	16 309 737,00	19 749 737,00	20 670 593,00
	Wydatki bieżące	17 978 969,00	15 567 500,00	16 055 048,00	16 330 581,00	16 309 737,00	16 069 737,00	16 509 737,00	16 610 593,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	17 706 169,00	15 366 366,00	15 875 248,00	16 190 037,00	16 190 037,00	15 991 937,00	16 466 837,00	16 595 193,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	272 800,00	201 134,00	179 800,00	140 544,00	119 700,00	77 800,00	42 900,00	15 400,00
	w tym: odsetki i dyskonto	272 800,00	201 134,00	179 800,00	140 544,00	119 700,00	77 800,00	42 900,00	15 400,00
	Wydatki majątkowe	5 388 348,00	4 386 000,00	1 198 000,00	1 400 000,00	0,00	240 000,00	3 240 000,00	4 060 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 982 543,00	3 476 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-2 806 936,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	855 536,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	940 000,00	500 000,00	500 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3 662 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	0,00	0,00
5.	Przychody budżetu	3 856 577,00	387 308,00	500 000,00	399 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	3 856 577,00	387 308,00	500 000,00	399 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 806 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 049 641,00	387 308,00	500 000,00	399 203,00	700 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 049 641,00	387 308,00	500 000,00	399 203,00	700 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	3 686 511,00	3 299 203,00	2 799 203,00	2 400 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	17,93%	16,53%	16,22%	13,54%	9,99%	5,88%	2,47%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	17,93%	16,53%	16,22%	13,54%	9,99%	5,88%	2,47%	0,00%

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Nr XXIII/170/12 z dnia 30.07.2012

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	2,00%	5,16%	7,17%	7,80%	6,02%	5,85%	4,04%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,01%	9,48%	6,03%	7,90%	4,12%	5,53%	2,47%	2,36%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,43%	2,95%	3,94%	3,04%	4,82%	4,57%	2,68%	2,43%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,43%	2,95%	3,94%	3,04%	4,82%	4,57%	2,68%	2,43%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 252 709,00	1 910 895,00	1 968 222,00	1 935 423,00	1 935 423,00	1 935 423,00	1 935 423,00	1 935 423,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 469 500,00	682 318,00	702 788,00	723 872,00	745 588,00	767 210,00	784 856,00	802 907,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	489 391,00	36 725,00	36 725,00	36 725,00	36 725,00	36 725,00	36 725,00	36 725,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 722 543,00	910 000,00	414 000,00	0,00	0,00	240 000,00	3 240 000,00	4 060 000,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Nr XXIII/170/12 z dnia 30.07.2012

[illegible]