

UCHWAŁA Nr XX/165/2016
RADY MIASTA JASTARNI
z dnia 30.03.2016r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Jastarnia na lata
2016-2019**

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 2015r. poz. 1515)

RADA MIASTA JASTARNI

uchwała , co następuje :

§ 1

W Uchwale Nr XVII/138/2015 Rady Miasta Jastarni z dnia 21 grudnia 2016r. 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.



WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Jastarni
Gronelewska
Michała Gronelewska

RADCA PRAWNY
Barłowska
Barłowska

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Jastarnia na lata 2016 -2019

- zmiany nastąpiły w :

Załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. Dostosowano wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do wielkości wynikających ze zmiany uchwały budżetowej.

Załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 -2019

1. Wypowadzono zmiany w przedsięwzięciach:

- 1) "Budowa dróg gminnych (ul.Ceynowy, Herrmanna, ks.Kossak-Główczewskiego, Żeglarska, łącznik pomiędzy ul. Wojska Polskiego a Stacja Kolejową Jurata, budowa zjazdu na parking w Kuźnicy " (rozdział 60016) polegające na zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia w 2016 roku nakładów.
- 2) " Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Sztormowej (część zachodnia) "(rozdział 60016) polegające na zmniejszeniu zaplanowanych do poniesienia w 2016 roku nakładów.
- 3) "Szlak nad zatoką Jastarnia" (rozdział 60016) polegające na zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia w 2016 roku nakładów.
- 4) "Modernizacja moło w Juracie - etap II"(rozdział 60041) polegające na zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia w 2016 roku nakładów.
- 5) "Budowa nadzatokowego ciągu spacerowego po zachodniej stronie portu w Kuźnicy"(rozdział 63003) polegające na zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia w 2016 roku nakładów.
- 6) "Wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Juracie wraz z miejscami postojowymi"(rozdział 63003) polegające na zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia w 2016 roku nakładów.
- 7) "Termomodernizacja budynków gminnych z możliwością wykorzystania odnawialnych źródeł energii" (rozdział 70004) polegające na zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia w 2016 roku nakładów.

2. Dostosowano wielkości wydatków do wielkości wynikających ze zmiany uchwały budżetowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/165/2016 Rady Miasta Jastarni
z dnia 30.03.2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:						w tym:					
		Dochody bieżące ^x	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	Dochody majątkowe ^x	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]												
2016	23 624 488,00	22 747 888,00	2 339 598,00	180 000,00	11 956 160,00	5 048 000,00	3 579 390,00	1 247 244,00	876 600,00	216 600,00	0,00		
2017	25 505 200,00	22 955 200,00	2 200 000,00	180 000,00	12 034 000,00	4 910 000,00	3 700 000,00	1 510 000,00	2 550 000,00	675 000,00	0,00		
2018	24 626 000,00	22 026 000,00	2 060 000,00	180 000,00	12 200 000,00	4 710 000,00	3 700 000,00	1 400 000,00	2 600 000,00	650 000,00	0,00		
2019	23 606 000,00	22 888 000,00	2 065 000,00	180 000,00	12 400 000,00	4 730 000,00	3 700 000,00	1 400 000,00	718 000,00	470 000,00	0,00		

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazującego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto 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		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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]											
2016	26 719 388,00	22 225 288,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 494 100,00		
2017	24 955 200,00	21 337 000,00	0,00	0,00	0,00	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	3 618 200,00		
2018	24 076 000,00	21 879 500,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	2 196 500,00		
2019	23 106 000,00	22 768 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	338 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:					
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	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	4.4.1					
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
2016	-3 094 900,00	3 694 900,00	1 494 900,00	1 494 900,00	2 100 000,00	1 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	550 000,00	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			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2.2]
2016	1 600 000,00	0,00	522 600,00	4 117 500,00
2017	1 050 000,00	0,00	1 618 200,00	1 618 200,00
2018	500 000,00	0,00	146 500,00	146 500,00
2019	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z udzielaniem dotacji budżetowych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z udzielaniem dotacji budżetowych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związanych z udzieleniem pożyczek przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z udzielaniem dotacji budżetowych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bezzwrotnych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ⁹⁾ jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 ⁸⁾ poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z udzieleniem pożyczek przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z udzieleniem pożyczek przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]}{[1]}$	$\frac{([1.1] + [1.5] + [1.10] + [2.1] + [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	3,13%	5,53%	8,25%	TAK	TAK
2017	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	8,99%	4,31%	7,02%	TAK	TAK
2018	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	3,23%	3,84%	6,56%	TAK	TAK
2019	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	2,50%	5,12%	5,12%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	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]					
2016	0,00	0,00	9 105 112,00	3 384 734,00	3 130 100,00	0,00	3 130 100,00	0,00	0,00	0,00
2017	550 000,00	550 000,00	9 200 000,00	3 400 000,00	3 618 200,00	0,00	3 618 200,00	0,00	0,00	0,00
2018	550 000,00	550 000,00	9 200 000,00	3 400 000,00	2 196 500,00	0,00	2 196 500,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	9 200 000,00	3 400 000,00	338 000,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
					w tym:				
					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
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	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 zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		Przychody 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:	
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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																		
2016	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	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	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	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	

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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową o realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	13.7
Formuła										
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już ^x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	550 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Jastarni
Michaela Gronalewska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/165/2016 Rady Miasta Jastarni
z dnia 30.03.2016 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 457 296,00	3 130 100,00	3 618 200,00	2 196 500,00	338 000,00	10 332 696,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 457 296,00	3 130 100,00	3 618 200,00	2 196 500,00	338 000,00	10 332 696,00
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:				0,00	0,00	0,00	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				0,00	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				13 457 296,00	3 130 100,00	3 618 200,00	2 196 500,00	338 000,00	10 332 696,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 457 296,00	3 130 100,00	3 618 200,00	2 196 500,00	338 000,00	10 332 696,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych (ul. Ceynowy, Żeglarska, Herrmanna, Ks. Kossak-Główczewskiego, łącznik pomiędzy ul. Wojska Polskiego a Stacja Kolejową Jurata, budowa zjazdu na parking w Kuźnicy)		Urząd Miasta		3 329 000,00	111 500,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	331 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	budowa infrastruktury uzdrowskowej gminy Jastarnia	Urząd Miasta	2008	2018	3 270 000,00	0,00	399 000,00	1 000,00	0,00	3 240 000,00
1.3.2.3	Budowa miejsc rekreacyjnych	Urząd Miasta	2016	2017	113 000,00	112 000,00	1 000,00	0,00	0,00	113 000,00
1.3.2.4	Budowa nadzatkowego ciągu spacerowego po zachodniej stronie portu w Kuźnicy	Urząd Miasta	2016	2017	34 700,00	33 700,00	1 000,00	0,00	0,00	34 700,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia przestrzeni publicznej -	Urząd Miasta	2015	2019	148 870,00	60 000,00	0,00	0,00	1 000,00	72 870,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2015	2019	212 000,00	92 000,00	119 000,00	0,00	1 000,00	212 000,00
1.3.2.7	Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia - Jurata wraz z miejscami postojowymi	JASTARNIA	2015	2017	726 000,00	0,00	647 900,00	0,00	0,00	726 000,00
1.3.2.8	Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym i wyposażeniem w porcie Jastarnia	Urząd Miasta	2015	2017	288 000,00	8 000,00	120 000,00	0,00	0,00	288 000,00
1.3.2.9	Modernizacja i rozbudowa portu jachtowego w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Miejski Zarząd Portu	2016	2019	81 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 000,00	80 000,00
1.3.2.10	Modernizacja moło w Juracie	Miejski Zarząd Portu	2014	2016	597 888,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	597 888,00
1.3.2.11	Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni	Urząd Miasta	2013	2017	701 470,00	20 000,00	660 800,00	0,00	0,00	681 470,00
1.3.2.12	Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Sztormowej (część zachodnia)	Urząd Miasta	2013	2018	2 533 900,00	1 953 400,00	519 500,00	1 000,00	0,00	2 533 900,00
1.3.2.13	Szlak nad zatoką Jastarnia -	Urząd Miasta	2015	2018	228 468,00	164 000,00	0,00	1 000,00	0,00	228 468,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynków gminnych z możliwością wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Urząd Miasta	2015	2019	191 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 000,00	191 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.15	wykonanie nawierzchni odcinka ul. Sztornowej (od ulicy Polnej do Jeżynowej) część wschodnia	JASTARNIA	2012	2019	713 500,00	0,00	150 000,00	193 500,00	230 000,00	713 500,00
1.3.2.16	Wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Juracie wraz z miejscami postojowymi	Urząd Miasta	2012	2019	288 500,00	80 500,00	0,00	0,00	104 000,00	288 500,00

WICEPRZEWODNICZĄCA

Rady Miasta Jastarni


 Michała Grudzińska