

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

I. Wieloletnia prognoza finansowa

Rada Miasta w Jastarni Uchwałą nr XVI/111/2012r. z dnia 23.01.2012 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012 – 2019.

W ciągu I półrocza Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastarnia nie uległa zmianom.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastarnia przedstawia się następująco :

1. Dochody ogółem : 20.501.722,00 zł
2. Wydatki ogółem : 22.992.281,00 zł
3. Wynik budżetu : - 2.490.559,00 zł
4. Przychody budżetu : 3.540.200,00 zł
5. Rozchody budżetu : 1.049.641,00 zł

Wydatki zaplanowane na obsługę długu tj. na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek wynoszą 272.800,00 zł.

Poniżej przedstawiono wskaźniki zadłużenia Miasta Jastarnia , które zgodnie z wieloletnią prognozą finansową przedstawiają się następująco:

ROK	Wskaźnik zadłużenie ogółem w stosunku do planowanych dochodów w %	Łączna kwota spłaty w stosunku do planowanych dochodów w %	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty w %
2012	17,98	6,45	0,00
2013	16,53	2,95	2,78
2014	16,22	3,94	5,94
2015	13,54	3,04	7,95
2016	9,99	4,82	7,80
2017	5,88	4,57	6,02
2018	2,47	2,68	5,85
2019	0,00	2,43	4,04

Zadłużenie w 2012 roku wynosi 17,98 % w stosunku do dochodów planowanych.

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 2012 rok przedstawia się następująco:

1. Projekt „ Budowa budynku magazynowego na sprzęt rybacki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w porcie rybackim w Jastarni „... Przedsięwzięcie realizowane w ramach PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2077-2013 (Dział 600 Rozdział 60041) . Limit wydatków wynosi 555.173,- zł. Budynek magazynowy został wykonany i oddany do użytkowania. Przedsięwzięcie nie zostało rozliczone. W I półroczu 2012 r. nie poniesiono wydatków.
2. Projekt „ Budowa budynku magazynowego na sprzęt rybacki wraz z dojazdem oraz siecią kanalizacji deszczowej na terenie przystani rybackiej w Kuźnicy” w ramach PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2077-2013 (Dział 600 Rozdział 60041). Limit wydatków wynosi 2.027.370,00zł. Dokonano niewymagających zmiany pozwolenia na budowę zmian w dokumentacji projektowej ponosząc wydatek 11.316,00 zł. Ze względu na dwumiesięczne opóźnienie w realizacji budowy portu rybackiego w Kuźnicy w I półroczu nie rozpoczęto prac budowlanych przy budynku magazynowym.
3. Projekt: Budowa infrastruktury turystycznej łączącej moło z ulica Stelmaszczyka w Jastarni – I etap” w ramach PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2077-2013 (dział 630 Rozdział 63003).Limit wydatków 1.400.000,- zł. Złożono wniosek aplikacyjny do konkursu ogłoszonego przez PLGR we Władysławowie. W konkursie nie przyznano dofinansowania dla projektu.

4. Projekt „Budowa promenady nadzatkowej w Juracie” . (Dział 630 Rozdział 63003). Limit wydatków 4. 700.000,00 zł (na lata 2012 - 2019). W roku 2012 zaplanowano środki własne gminy w kwocie 400.000, zł. Do realizacji w roku 2012 przewidziano etap: remontu nawierzchni drogi na plaży nadzatkowej w Juracie. W I półroczu 2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 14.400 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.
5. Projekt „ Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w Juracie” . (Dział 630 Rozdział 63003). Limit wydatków 270.000,00 zł (na lata 2012 – 2014). W roku 2012 zaplanowano środki własne gminy w kwocie 20.000, zł. W I półroczu 2012 r. nie poniesiono wydatków.
6. Projekt „ Wykonanie nawierzchni odcinka ul. Sztormowej (od ulicy Polnej do Jeżynowej). (dział 600 Rozdział 60016). Limit wydatków na 710 000,- zł (na lata 2012 – 2014). W roku 2012 zaplanowano środki własne gminy w kwocie 50.000,00zł. W I półroczu 2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 3.500 zł na opracowanie zmian w dokumentacji projektowej. Złożono wniosek do Starosty Puckiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
7. Projekt „ Wykonanie budowy przejścia przez tory kolejowe przy ul. Mickiewicza w Jastarni”. (dział 600 rozdział 60016) . W roku 2012 zaplanowano środki własne gminy w kwocie 20.000, zł. W I półroczu 2012 r. nie poniesiono wydatków.
8. Projekt „ Budowa zabezpieczenia przeciwpowodziowego” . (dział 754 rozdział 75495) . Limit wydatków 3000.000,- zł (na lata 2012 – 2013). W roku 2012 zaplanowano środki własne gminy w kwocie 50.000,00zł. W I półroczu 2012 r. nie poniesiono wydatków.
9. Projekt „ Wykonanie oświetlenia ulicznego ulic: Kaszubska, Jeżynowa, Polna”. (dział 900 rozdział 90015). Limit wydatków w roku 2012 wynosi 200.000,-zł. W I półroczu 2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 9.225,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

Uchwałą Rady Miasta w Jastarni nr XVI/111/2012r. z dnia 23.01.2012r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastarnia upoważniła Burmistrza Jastarni do zaciągania zobowiązań także 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.

Z up. Burmistrza Miasta Jastarni
Zastępcą Burmistrza Miasta

mgr inż. Jacek Swidziński