

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA JASTARNIA NA LATA 2012-2019 załącznik nr 1 do uchwały Nr XVII/111/12 Rady Miasta Jastarnia z dnia 23.01.2012

Lp.	Wykazanie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	2,78%	5,94%	7,95%	7,80%	6,02%	5,85%	4,04%	0,00%
13.	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	8,35%	9,48%	6,03%	7,90%	4,12%	5,53%	2,47%	2,36%	0,00%
13a.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,45%	2,95%	3,94%	3,04%	4,82%	4,57%	2,68%	2,43%	0,00%
14.	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	Spełnia art. 243
14a.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,45%	2,95%	3,94%	3,04%	4,82%	4,57%	2,68%	2,43%	0,00%
15.	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	Spełnia art. 243
16.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 819 900,00 649 600,00 489 391,00 740 000,00	1 910 895,00 682 318,00 36 725,00 910 000,00	1 968 222,00 702 788,00 36 725,00 414 000,00	1 935 423,00 723 872,00 36 725,00 0,00	1 935 423,00 745 588,00 36 725,00 0,00	1 935 423,00 767 210,00 36 725,00 240 000,00	1 935 423,00 784 856,00 36 725,00 3 240 000,00	1 935 423,00 802 907,00 36 725,00 4 060 000,00	1 935 423,00 802 907,00 36 725,00 500 000,00
17.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: ** Wartość przejętych zobowiązań 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 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 0,00 0,00

5012 + 75023

załącznik nr 2 do uchwały Nr XXV/111/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 23.01.2012 r.

Wykaz programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nulp

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rodzaj klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Wydatki na realizację projektu							Limit zobowiązań		
								2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019	
1	Budowa budynku magazynowego na sprzęt rybacki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w porcie rybackim w Jastarni	6004	Urząd Miasta Jastarnia	2009	bieżące	0	0	87 332								556 173	
					kapitałowe	0	0										
					1 933 203	0	0										
					Ogółem	0	0	487 615									
					1 933 203	0	0	142 006									
2	Budowa budynku magazynowego na sprzęt rybacki wraz z dojazdami oraz siecią kanalizacji deszczowej na terenie przystani rybackiej w Kuźnicy	6004	Urząd Miasta Jastarnia	2012	bieżące	0	0	555 173	0	0	0	0	0	0	0	2 027 370	
					kapitałowe	0	0	80 764									
					2 108 134	0	0	20 073									
					Ogółem	0	0	1 506 473									
					2 108 134	0	0	591 824									
3	Rozbudowa remizy OSP na potrzeby sekcji ratownictwa wodnego	76412	Urząd gminy Koścakowo Urząd Miasta Jastarnia	2008	bieżące	0	0	2 027 370	0	0	0	0	0	0	0	3 160 000	
					kapitałowe	0	0	75 640	800 000	100 000							
					4 035 640	0	0										
					Ogółem	0	0		2 376 000	694 000							
					4 035 640	0	0										
4	Budowa infrastruktury turystycznej łączącej miasto z ulicą Staszewską w Jastarni	83003	Urząd Miasta Jastarnia	2011	bieżące	0	0	75 640	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000	
					kapitałowe	0	0		3 176 000	754 000	0	0	0	0	0		
					1 700 000	0	0		300 000								
					Ogółem	0	0										
					1 700 000	0	0	1 000 000									
				2012	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					kapitałowe	0	0										
					1 700 000	0	0										
					Ogółem	0	0										
					1 700 000	0	0	1 400 000	300 000								
SUMA						3 982 543	3 476 000	784 000									

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
8	Budowa zabezpieczenia przeciwpowodziowego	76405	Urząd Miasta Jastarnia	2012	bieżące	środk. włas. budż.		50 000	260 000							300 000
						środk. włas. maj.										
						bud. państw. budż.										
						bud. państw. maj.										
9	Wykonanie odwodnienia ulicznego ulic: Kaszubska, Jędrzejowa i Piłcha	90016	Urząd Miasta Jastarnia	2013		środk. inne budż.										200 000
						środk. inne maj.										
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	0	50 000	250 000	0	0	0	0	0	0	
						bieżące										
						środk. włas. budż.	20 300	200 000								
						środk. włas. maj.	0									
						bud. państw. budż.										
						bud. państw. maj.										
						środk. inne budż.										
				2012		środk. inne maj.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	20 300	200 000	0	0	0	0	0	0	0	
						suma		740 000	910 000	414 000	1 400 000		240 000	3 240 000	960 000	

zał.nr 4 do uchwały Nr XVII/111/12 Rady Miasta Jastarnia z dnia 23.01.2012 r.

[illegible]

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastarnia na lata 2012 – 2019

Uwagi ogólne

Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W celu zachowania równowagi budżetowej przeprowadzono bardzo dokładną i szczegółową analizę wydatków bieżących w celu ograniczenia tempa ich wzrostu w następnych latach budżetowych oraz zachowaniu dyscypliny przyjętych wielkości. Jest to również niezbędne z uwagi na nowy, niekorzystny wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych, dotyczący relacji spłat rat kredytów, pożyczek i wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem, który będzie miał zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych na 2014 rok. Wszystkie powyższe uwarunkowania znalazły przełożenie na projektowanie wielkości dochodów i wydatków, które zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej miasta Jastarnia na lata 2012 – 2019.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje limity wydatków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych na lata 2011 – 2014, natomiast prognoza długu sporządzona została na lata 2012 – 2019, na które zaciągnięto zobowiązania.

Dochody

Analiza dochodów budżetu miasta za ostatnie cztery lata wykazała, że istotnym czynnikiem mającym wpływ na ich wielkość jest ogólna sytuacja gospodarcza kraju. Spowolnienie gospodarcze kraju, które miało miejsce w Polsce w 2009 roku spowodowało spadek wielkości dochodów miasta i dotyczyło głównie wielkości udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Dlatego też szacując dochody z tych tytułów wzięto pod uwagę prognozę dynamiki Produktu Krajowego Brutto przyjętą w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa

Natomiast w przypadku pozostałych dochodów bieżących ich wielkości zmieniają się w dużej mierze pod wpływem inflacji. Do obliczeń przyjęto więc wskaźniki inflacji podane w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa tj. 2011 r. – 2,3%, 2012 r. – 2014 r. – 2,5%.

Uwzględniając powyższe wskaźniki największy wzrost dochodów bieżących założono w 2012 roku. W 2013 r. i 2014r., ze względu na znaczny spadek PKB, przyjęto wzrost dochodów o 3,6%, a w 2015 r. o 3,5%. Od 2016 roku przyjęto stałe wielkości dochodów uznając, że planowanie wzrostów poza okres pięcioletni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano w latach 2012 – 2013 dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, które zostały wykazane w przedsięwzięciach stanowiących załącznik nr 2 do uchwały.

Dochody ze sprzedaży majątku przyjęto na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Obejmuje ona wpływy ze sprzedaży ratalnej za wykupy mieszkań komunalnych, sprzedaży działek pod budownictwo jednorodzinne mieszkaniowe i pozostałej sprzedaży.

Wydatki

Ze względu na zachowanie i utrzymanie relacji, o której mowa w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych w 2012 roku koniecznym było zachowanie dyscypliny przyjętych wydatków bieżących pozostawiając ich wielkości na poziomie 2011 roku. W 2013 zaplanowano niewielki spadek w związku z zakończeniem przeprowadzania remontu ulic natomiast w pozostałych latach zaplanowano niewielki wzrost ich wielkości około 3%.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” – obejmuje kwotę wydatków bieżących zaplanowanych w rozdziale 75022 i 75023.

Na dzień sporządzenia prognozy miasto nie ma, ani nie planuje w okresie objętym prognozą wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Wydatki na obsługę długu planowanego w 2012 roku przyjęto w wysokości WIBOR 3 M plus marża w wysokości 1,80% (na podstawie danych z ostatniego okresu).

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2 i 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Ujęto w nim zarówno zadania wieloletnie realizowane w całości ze środków własnych jak i zadania dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej.

Przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej miasta wielkości dochodów i wydatków są realne do uzyskania i umożliwiają spełnienie dopuszczalnych wskaźników spłaty wynikających z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 ustawy oraz art. 169 starej ustawy o finansach. Spełniają również wskaźnik zadłużenia, o którym mowa w art. 170 starej ustawy o finansach publicznych.