

**UCHWAŁA Nr XXIII/238/2020**  
**RADY MIEJSKIEJ JASTARNI**  
z dnia 29.10.2020r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.)

**RADA MIEJSKA JASTARNI**

**uchwała, co następuje :**

**§ 1**

W Uchwale Nr XV/147/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 19.12.2019r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 określającym wieloletnią prognozę finansową Gminy Jastarnia, załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. w § 1 ust. 2 określającym wykaz realizowanych 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.



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej Jastarni  
*Daniel Kohnke*

RADCA PRAWNY  
*Joanna Majcher Borkowska*

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

**Gminy Jastarnia na lata 2020 -2025**

**- 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**

1. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach:

1) „Modernizacja moła w Kuźnicy (rozdział 60041) polegające na zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia w 2020 roku nakładów.

2) „Budowa pomostu brzegowego (rozdział 60041) polegające na zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia w 2020 roku nakładów.

2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

1) „Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej - Wymiana systemu grzewczego w budynku komunalnym ul. Rybacka 2 w Jastarni” (rozdział 70004) zaplanowane do realizacji na lata 2020-2022.

2) „Budowa bazy technicznej gospodarki komunalnej wraz z zapleczem socjalnym” (rozdział 90003) zaplanowane do realizacji na lata 2020-2024.

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

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/238/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29.10.2020r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego:      |            |            |              |              |               | z tego:      |                                                                | w tym:                                                     |                        |
|------------------|------------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
|                  |                  |                   | z tego:      |            |            |              |              |               | w tym:       | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | ze sprzedaży majątku x |
|                  |                  |                   | 1.1          | 1.1.1      | 1.1.2      | 1.1.3        | 1.1.4        | 1.1.5         |              |                                                                |                                                            |                        |
| lp               | 1                |                   |              |            |            |              |              |               |              |                                                                |                                                            |                        |
| 2020             | 36 543 628,00    | 31 670 333,00     | 3 142 674,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 3 881 753,00 | 5 222 386,00 | 19 233 520,00 | 5 706 033,00 | 4 873 295,00                                                   | 2 970 732,00                                               | 1 504 978,00           |
| 2021             | 33 751 757,00    | 29 251 757,00     | 3 140 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 4 010 000,00 | 4 450 000,00 | 17 471 757,00 | 5 700 000,00 | 4 500 000,00                                                   | 450 000,00                                                 | 4 900,00               |
| 2022             | 33 862 510,00    | 29 582 510,00     | 3 130 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 3 918 000,00 | 4 450 000,00 | 17 884 510,00 | 5 700 000,00 | 4 300 000,00                                                   | 450 000,00                                                 | 0,00                   |
| 2023             | 31 579 000,00    | 27 659 000,00     | 3 100 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 3 900 000,00 | 3 800 000,00 | 16 679 000,00 | 5 700 000,00 | 3 920 000,00                                                   | 450 000,00                                                 | 0,00                   |
| 2024             | 32 371 800,00    | 27 971 800,00     | 3 100 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 17 081 800,00 | 5 700 000,00 | 4 400 000,00                                                   | 450 000,00                                                 | 0,00                   |
| 2025             | 29 523 000,00    | 26 603 000,00     | 3 100 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 15 723 000,00 | 5 700 000,00 | 2 920 000,00                                                   | 450 000,00                                                 | 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 2019 r. poz. 868, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21.3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| z tego:          |                             |                              |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                 |                                                                      |         |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|--|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    | w tym:                                                                                                                       |                                                                                 |                                                                      | w tym:  |  |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                    |                                                                                                                              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |         |  |
|                  |                             |                              |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                 |                                                                      |         |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                            | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                                                                             | 2.2.1                                                                | 2.2.1.1 |  |
| 2020             | 36 053 911,00               | 31 215 911,00                | 11 498 739,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 145 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 4 838 000,00                                                                    | 4 838 000,00                                                         | 0,00    |  |
| 2021             | 32 938 757,00               | 25 340 398,00                | 11 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 136 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 7 598 359,00                                                                    | 7 598 359,00                                                         | 0,00    |  |
| 2022             | 33 049 510,00               | 25 497 000,00                | 11 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 119 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 7 552 510,00                                                                    | 7 552 510,00                                                         | 0,00    |  |
| 2023             | 30 766 000,00               | 25 815 000,00                | 11 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 77 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 4 951 000,00                                                                    | 4 951 000,00                                                         | 0,00    |  |
| 2024             | 31 558 800,00               | 26 700 000,00                | 11 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 42 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 4 858 800,00                                                                    | 4 858 800,00                                                         | 0,00    |  |
| 2025             | 29 523 000,00               | 26 500 000,00                | 11 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 19 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 3 023 000,00                                                                    | 3 023 000,00                                                         | 0,00    |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:     | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego: |      |       |            | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: |
|------------------|-----------------|------------|---------------------|----------------------------------------------------|---------|------|-------|------------|--------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|
|                  |                 |            |                     |                                                    |         |      |       |            |        |                                                               |                                |        |
| lp               | 3               | 3.1        | 4                   | 4.1                                                | 4.1.1   | 4.2  | 4.2.1 | 4.3        | 4.3.1  |                                                               |                                |        |
| 2020             | 489 717,00      | 489 717,00 | 319 941,00          | 0,00                                               | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 319 941,00 | 0,00   |                                                               |                                |        |
| 2021             | 813 000,00      | 813 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00       | 0,00   |                                                               |                                |        |
| 2022             | 813 000,00      | 813 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00       | 0,00   |                                                               |                                |        |
| 2023             | 813 000,00      | 813 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00       | 0,00   |                                                               |                                |        |
| 2024             | 813 000,00      | 813 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00       | 0,00   |                                                               |                                |        |
| 2025             | 0,00            | 0,00       | 0,00                | 0,00                                               | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00       | 0,00   |                                                               |                                |        |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                          |                                |      |                                                     | Rozchody budżetu x | z tego:                        |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:                         |      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) |                    | na pokrycie deficytu budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | w tym:                                                                                |                                                                                        |
|                  |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu x |      |                                                     |                    |                                |                                                                                 |                                                                                               | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp               | 4.4                                              | 4.4.1                          | 4.5  | 4.5.1                                               | 5                  | 5.1                            | 5.1.1                                                                           | 5.1.1.1                                                                                       | 5.1.1.2                                                                               |                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 809 658,00         | 809 658,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 813 000,00         | 813 000,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 813 000,00         | 813 000,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 813 000,00         | 813 000,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 813 000,00         | 813 000,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x<br>Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                           |
|                  | z tego:                                                                                              |                              |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x |        |                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                           |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                           |
| lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                            | 5.2                                         | 6             | 6.1    | 7.1                                                                                                                                                            | 7.2                                                        |                                                                           |
| 2020             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 3 252 000,00  | 0,00   | 454 422,00                                                                                                                                                     | 774 363,00                                                 |                                                                           |
| 2021             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 2 439 000,00  | 0,00   | 3 911 359,00                                                                                                                                                   | 3 911 359,00                                               |                                                                           |
| 2022             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 626 000,00  | 0,00   | 4 065 510,00                                                                                                                                                   | 4 065 510,00                                               |                                                                           |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 813 000,00    | 0,00   | 1 844 000,00                                                                                                                                                   | 1 844 000,00                                               |                                                                           |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00   | 1 271 800,00                                                                                                                                                   | 1 271 800,00                                               |                                                                           |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00   | 103 000,00                                                                                                                                                     | 103 000,00                                                 |                                                                           |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3    | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2020             | 3,61%                                                                                                                                                                                                                                  | 2,27%                                                                                                                                                           | 7,65%  | 10,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2021             | 3,83%                                                                                                                                                                                                                                  | 16,32%                                                                                                                                                          | 9,63%  | 12,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2022             | 3,71%                                                                                                                                                                                                                                  | 16,66%                                                                                                                                                          | 12,48% | 15,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2023             | 3,73%                                                                                                                                                                                                                                  | 8,05%                                                                                                                                                           | 16,69% | 16,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2024             | 3,54%                                                                                                                                                                                                                                  | 5,44%                                                                                                                                                           | 15,51% | 15,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2025             | 0,08%                                                                                                                                                                                                                                  | 0,54%                                                                                                                                                           | 11,90% | 11,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 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:                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |           |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:    | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:     | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:    |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |           |
| lp                                                                                                                            | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1   | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1    | 9.3                                                                                                                                       | 9.3.1                                                                                                                                     | 9.3.1.1   |
| 2020                                                                                                                          | 45 120,00                                                                                                                                      | 45 120,00                                                                                                                                                                       | 45 120,00 | 504 919,00                                                                                                                          | 504 919,00                                                                                                                      | 504 919,00 | 44 918,00                                                                                                                                 | 44 918,00                                                                                                                                 | 44 918,00 |
| 2021                                                                                                                          | 6 373,00                                                                                                                                       | 6 373,00                                                                                                                                                                        | 6 373,00  | 4 900,00                                                                                                                            | 4 900,00                                                                                                                        | 4 900,00   | 6 373,00                                                                                                                                  | 6 373,00                                                                                                                                  | 6 373,00  |
| 2022                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                      | 0,00      |
| 2023                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                      | 0,00      |
| 2024                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                      | 0,00      |
| 2025                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                      | 0,00      |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |              |            |                                                                      |           |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |              |            | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:   |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | 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:       |            |                                                                      | bieżące   | majątkowe    |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |              |            |                                                                      |           |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp                                                           | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1        | 9.4.1.1    | 10.1                                                                 | 10.1.1    | 10.1.2       | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2020                                                         | 933 753,00                                                                                                                          | 933 753,00   | 190 890,00 | 2 208 509,00                                                         | 0,00      | 2 208 509,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021                                                         | 1 551 560,00                                                                                                                        | 1 551 560,00 | 4 900,00   | 7 615 073,00                                                         | 16 714,00 | 7 598 359,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 7 552 510,00                                                         | 0,00      | 7 552 510,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 4 951 000,00                                                         | 0,00      | 4 951 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 4 858 800,00                                                         | 0,00      | 4 858 800,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 3 023 000,00                                                         | 0,00      | 3 023 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                 |                              |                                                                            |                                                                        |                                                       |                                                       |                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                     |                                                                        |                                                       |                                                       |                                                     | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskosowanych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |                                         |
|                                                              |                                                                                                 |                              | w tym:                                                                     |                                                                        |                                                       | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            | dokonywana w formie wydatku bieżącego x |
|                                                              |                                                                                                 |                              | spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x |                                                       |                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                         |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                            |                                                                        |                                                       |                                                       |                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                         |
| Lp                                                           | 10.6                                                                                            | 10.7                         | 10.7.1                                                                     | 10.7.2                                                                 | 10.7.2.1                                              | 10.7.2.1.1                                            | 10.7.3                                              | 10.8                                                                                                            | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.11                                                                                      |                                         |
| 2020                                                         | 809 658,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |                                         |
| 2021                                                         | 813 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                                                                                            | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |                                         |
| 2022                                                         | 813 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                                                                                            | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |                                         |
| 2023                                                         | 813 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                                                                                            | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |                                         |
| 2024                                                         | 813 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                                                                                            | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |                                         |
| 2025                                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                                                                                            | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |                                         |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w ostatecznej prognozie finansowej.

PRZEWODNICĄCY  
Rady Miejskiej Jastarni  
  
Daniel Kohnke

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/238/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29.10.2020r.

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 39 646 500,00            | 2 208 509,00 | 7 615 073,00 | 7 552 510,00 | 4 951 000,00 | 4 858 800,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 100 861,00               | 0,00         | 16 714,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 39 545 639,00            | 2 208 509,00 | 7 598 359,00 | 7 552 510,00 | 4 951 000,00 | 4 858 800,00 |
| 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: |                                           |                  |      | 7 911 207,00             | 933 753,00   | 1 557 933,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 38 459,00                | 0,00         | 6 373,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi -                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Jastarni                  | 2018             | 2021 | 38 459,00                | 0,00         | 6 373,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 7 872 748,00             | 933 753,00   | 1 551 560,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1 | Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni -                                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Jastarni                  | 2013             | 2021 | 1 509 389,00             | 669 699,00   | 824 900,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2 | Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi -                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Jastarni                  | 2018             | 2021 | 889 660,00               | 224 000,00   | 665 660,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.3 | Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Półki Żuławskiej i Zatoki Gdńskiej -                                                                                             | Urząd Miejski                             | 2016             | 2021 | 4 427 631,00             | 39 054,00    | 53 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.4 | Wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Juracie wraz z miejscami postojowymi w ramach przedsięwzięcia pn. Pomorskie Trasy Rowerowe R-10 i R-9 - partnerstwo Gminy Puck -                                                          | Urząd Miejski                             | 2012             | 2021 | 1 046 068,00             | 1 000,00     | 8 000,00     | 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:                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 31 735 293,00            | 1 274 756,00 | 6 057 140,00 | 7 552 510,00 | 4 951 000,00 | 4 858 800,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 62 402,00                | 0,00         | 10 341,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.1 | Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi -                                                                                                                                                               | JASTARNIA                                 | 2018             | 2021 | 62 402,00                | 0,00         | 10 341,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 31 672 891,00            | 1 274 756,00 | 6 046 798,00 | 7 552 510,00 | 4 951 000,00 | 4 858 800,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa dróg gminnych oraz parkingów -                                                                                                                                                                                                            | Urząd Miejski                             | 2010             | 2022 | 3 283 400,00             | 54 000,00    | 0,00         | 199 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.2 | Projekt i budowa drogi z oświetleniem i odwodnieniem ul. Kaszubskiej -                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Jastarni                  | 2019             | 2024 | 2 015 000,00             | 110 000,00   | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 880 000,00   |
| 1.3.2.3 | Przebudowa odcinka drogi ulicy Polnej w Jastarni -                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Jastarni                  | 2019             | 2020 | 101 000,00               | 101 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.4 | Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą                                                                                                                                     | Urząd Miasta                              | 2015             | 2023 | 5 365 809,00             | 190 000,00   | 1 920 799,00 | 1 275 010,00 | 1 980 000,00 | 0,00         |
| 1.3.2.5 | Modernizacja mola w Kuźnicy -                                                                                                                                                                                                                    | Miejski Zarząd Portu                      | 2018             | 2022 | 675 000,00               | 155 000,00   | 270 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.6 | Budowa pomostu brzegowego -                                                                                                                                                                                                                      | Miejski Zarząd Portu                      | 2019             | 2021 | 181 000,00               | 67 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.7 | Modernizacja przyczółków A i B przystani Jachtowej Jastarnia -                                                                                                                                                                                   | Miejski Zarząd Portu                      | 2020             | 2021 | 290 000,00               | 230 000,00   | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.    | Limit 2025   | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|------------------|
| 1       | 3 023 000,00 | 39 646 500,00    |
| 1.a     | 0,00         | 100 861,00       |
| 1.b     | 3 023 000,00 | 39 545 639,00    |
| 1.1     | 0,00         | 7 911 207,00     |
| 1.1.1   | 0,00         | 38 459,00        |
| 1.1.1.1 | 0,00         | 38 459,00        |
| 1.1.2   | 0,00         | 7 872 748,00     |
| 1.1.2.1 | 0,00         | 1 509 389,00     |
| 1.1.2.2 | 0,00         | 889 680,00       |
| 1.1.2.3 | 0,00         | 4 427 631,00     |
| 1.1.2.4 | 0,00         | 1 046 068,00     |
| 1.2     | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00         | 0,00             |
| 1.3     | 3 023 000,00 | 31 735 293,00    |
| 1.3.1   | 0,00         | 62 402,00        |
| 1.3.1.1 | 0,00         | 62 402,00        |
| 1.3.2   | 3 023 000,00 | 31 672 891,00    |
| 1.3.2.1 | 0,00         | 3 283 400,00     |
| 1.3.2.2 | 0,00         | 2 015 000,00     |
| 1.3.2.3 | 0,00         | 101 000,00       |
| 1.3.2.4 | 0,00         | 5 365 809,00     |
| 1.3.2.5 | 0,00         | 675 000,00       |
| 1.3.2.6 | 0,00         | 181 000,00       |
| 1.3.2.7 | 0,00         | 290 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                              |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |              |              |              |
| 1.3.2.8  | Budowa miejsc rekreacyjnych -                                                                                                | Urząd Miejski                             | 2016             | 2022 | 1 306 500,00             | 1 000,00   | 676 000,00 | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.9  | Montaż kontenerów socjalnych wraz z wykonaniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych i energetycznych i elewacji -                 | Urząd Miejski w Jastarni                  | 2019             | 2021 | 90 000,00                | 29 000,00  | 60 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.10 | Budowa zasilania energetycznego zaplecza gospodarczego Urzędu Miejskiego -                                                   | JASTARNIA                                 | 2019             | 2020 | 30 700,00                | 27 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.11 | Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia -                                                               | Urząd Miejski w Jastarni                  | 2017             | 2024 | 155 982,00               | 45 756,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1 000,00     |
| 1.3.2.12 | Budowa oświetlenia odcinka Promenady Nadzatkowej wraz z ulicą Sambora w Juracie -                                            | Urząd Miejski w Jastarni                  | 2020             | 2023 | 339 000,00               | 5 000,00   | 246 000,00 | 3 000,00     | 85 000,00    | 0,00         |
| 1.3.2.13 | Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydumowego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatkową - etap II -            | Urząd Miejski w Jastarni                  | 2020             | 2022 | 2 561 000,00             | 2 000,00   | 0,00       | 2 559 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.14 | Budowa boisk wraz z zapleczem sanitarnym w Kuźnicy -                                                                         | Urząd Miejski w Jastarni                  | 2017             | 2022 | 1 301 500,00             | 15 000,00  | 667 000,00 | 553 500,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.15 | Szlak nad Zatoką Jastarnia -                                                                                                 | Urząd Miejski                             | 2016             | 2025 | 4 164 000,00             | 23 000,00  | 387 000,00 | 1 111 000,00 | 1 560 000,00 | 500 000,00   |
| 1.3.2.16 | Zagospodarowanie placu postojowego przy ul. Portowej -                                                                       | Urząd Miejski                             | 2016             | 2024 | 350 000,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 337 800,00   |
| 1.3.2.17 | Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia - Jurata wraz z miejscami postojowymi -                                                   | JASTARNIA                                 | 2019             | 2022 | 726 000,00               | 35 000,00  | 70 000,00  | 595 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.18 | Projekt i przebudowa ul. Polnej -                                                                                            | Urząd Miejski w Jastarni                  | 2023             | 2025 | 4 000 000,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 300 000,00   | 1 850 000,00 |
| 1.3.2.19 | Projekt i przebudowa wschodniego odcinka ul. Mestwina -                                                                      | Urząd Miejski w Jastarni                  | 2020             | 2025 | 1 280 000,00             | 80 000,00  | 0,00       | 0,00         | 20 000,00    | 590 000,00   |
| 1.3.2.20 | Przebudowa odcinków dróg gminnych ulic Błękitnej i Abrahama w Jastarni -                                                     | Urząd Miejski w Jastarni                  | 2020             | 2024 | 1 757 000,00             | 70 000,00  | 475 000,00 | 406 000,00   | 406 000,00   | 400 000,00   |
| 1.3.2.21 | Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej - Wymiana systemu grzewczego w budynku komunalnym ul. Rybacka 2 w Jastarni - | Urząd Miejski w Jastarni                  | 2020             | 2022 | 200 000,00               | 15 000,00  | 35 000,00  | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.22 | Budowa bazy technicznej gospodarki komunalnej wraz z zapleczem socjalnym -                                                   | Urząd Miejski w Jastarni                  | 2020             | 2024 | 1 500 000,00             | 20 000,00  | 80 000,00  | 500 000,00   | 600 000,00   | 300 000,00   |

| L.p.     | Limit 2025   | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------------|
| 1.3.2.8  | 0,00         | 1 306 500,00     |
| 1.3.2.9  | 0,00         | 90 000,00        |
| 1.3.2.10 | 0,00         | 30 700,00        |
| 1.3.2.11 | 0,00         | 155 982,00       |
| 1.3.2.12 | 0,00         | 339 000,00       |
| 1.3.2.13 | 0,00         | 2 561 000,00     |
| 1.3.2.14 | 0,00         | 1 301 500,00     |
| 1.3.2.15 | 583 000,00   | 4 164 000,00     |
| 1.3.2.16 | 0,00         | 350 000,00       |
| 1.3.2.17 | 0,00         | 726 000,00       |
| 1.3.2.18 | 1 850 000,00 | 4 000 000,00     |
| 1.3.2.19 | 590 000,00   | 1 280 000,00     |
| 1.3.2.20 | 0,00         | 1 757 000,00     |
| 1.3.2.21 | 0,00         | 200 000,00       |
| 1.3.2.22 | 0,00         | 1 500 000,00     |

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej Jastarni  
*Daniel Kolmke*