

UCHWAŁA Nr XXIV/256/2020
RADY MIEJSKIEJ JASTARNI
z dnia 26.11.2020r.

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 ze zm.) 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) „Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni (rozdział 60016) polegające na zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia w 2020 roku nakładów oraz zmniejszeniu zaplanowanych do poniesienia nakładów w roku 2021.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/256/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26.11.2020r.

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
										z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			
lp															
2020	36 973 300,00	32 100 005,00	3 142 674,00	180 000,00	3 891 753,00	5 652 048,00	19 233 530,00	5 705 033,00	4 873 295,00	2 970 732,00	1 504 978,00				
2021	33 282 857,00	28 782 857,00	3 140 000,00	180 000,00	4 010 000,00	4 450 000,00	17 002 857,00	5 700 000,00	4 500 000,00	450 000,00	4 900,00				
2022	33 862 510,00	29 562 510,00	3 130 000,00	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	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	3 800 000,00	3 800 000,00	17 091 800,00	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	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. 869, 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 2 i 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 ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:					
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:						
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	36 483 583,00	31 589 607,00	11 512 559,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	4 893 976,00	4 893 976,00	4 893 976,00	0,00
2021	32 469 857,00	25 340 398,00	11 500 000,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	7 129 459,00	7 129 459,00	7 129 459,00	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	7 552 510,00	0,00
2023	30 765 000,00	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	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	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	3 023 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					w tym:
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	469 717,00	469 717,00	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:	
									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:	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:					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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
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	510 398,00	830 339,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 439 000,00	0,00	3 442 459,00	3 442 459,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
Lp						
2020		3,61%	2,48%	7,65%	10,36%	TAK
2021		3,90%	14,71%	9,70%	12,41%	TAK
2022		3,71%	16,68%	12,02%	14,73%	TAK
2023		3,73%	8,05%	16,24%	16,24%	TAK
2024		3,54%	5,44%	14,98%	14,98%	TAK
2025		0,08%	0,54%	11,90%	11,90%	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 ^x	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	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	90 120,00	90 120,00	504 919,00	504 919,00	504 919,00	89 918,00	89 918,00	89 918,00	
2021	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	
2023	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	
2025	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 ^x	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	1 125 054,00	1 125 054,00	190 890,00	2 399 810,00	0,00	2 399 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 551 560,00	1 551 560,00	4 900,00	7 146 173,00	16 714,00	7 129 459,00	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 niekasowych (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 emitowanych 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 ⁹⁾	
			w tym:			w tym:							
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	w tym:					
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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności lat 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wytracających poza wspomniany okres.

PRZEWIDUJĄCY
Rady Miejskiej/Sejmicki
Daniel Kohnke

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/256/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26.11.2020r.

kwoty w zł

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)				39 388 901,00	2 399 810,00	7 146 173,00	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				39 288 040,00	2 399 810,00	7 129 459,00	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:				7 633 608,00	1 125 054,00	1 089 033,00	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
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				7 595 149,00	1 125 054,00	1 082 660,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni -	Urząd Miejski w Jastarni	2013	2021	1 231 790,00	861 000,00	356 000,00	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 Gdańskiej -	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	6 046 799,00	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 moła 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	39 368 901,00
1.a	0,00	100 861,00
1.b	3 023 000,00	39 268 040,00
1.1	0,00	7 633 608,00
1.1.1	0,00	38 459,00
1.1.1.1	0,00	38 459,00
1.1.2	0,00	7 595 149,00
1.1.2.1	0,00	1 231 790,00
1.1.2.2	0,00	889 660,00
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 walu wydowego 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

PRZEWODNICZĄCY
Radny Miejskiej Gminy
Daniel Kohnke