

ZARZĄDZENIE Nr 226/2019
BURMISTRZA JASTARNI
z dnia 14 listopada 2019 roku

w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Jastarnia na lata 2020 – 2024

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) Burmistrz Jastarni zarządza, co następuje:

§ 1

1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jastarnia i wykaz przedsięwzięć do WPF.
2. Do zarządzenia dołącza się projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z załącznikami w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedstawia się Radzie Miejskiej Jastarni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Jastarni
Tyberiusz Narkowicz

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 226/2019
Burmistrza Jastarni
z dnia 14 listopada 2019 roku

**UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ JASTARNI
z dnia**

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia

Na podstawie art. 226, art.227, art.228 , 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 uchwala , co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020– 2024 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Jastarni do zaciągania zobowiązań :

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jastarni.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr V/34/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019r. ze zm. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Jastarnia na lata 2020 -2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została na podstawie art. 226 i 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową obejmuje lata 2020-2024, tj. okres na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie oraz okres, na który zaciągnięto zobowiązania i przewidywany czas spłaty tych zobowiązań.

Dochody :

Wartość szacowanych dochodów została ustalona na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określającej źródła tych dochodów oraz zasady ustalania i ich gromadzenia.

Dochody prognozowano w podziale na następujące źródła: **dochody bieżące**: a) *dochody własne*: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa; podatki i opłaty lokalne; z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; pozostałe dochody; b) *subwencje*; c) *dotacje celowe* i **dochody majątkowe**: dotacje i środki otrzymane na inwestycje oraz dochody ze sprzedaży majątku.

Dochody bieżące w 2020 roku zaplanowano w wysokości 30.578.238,00zł. W kolejnych latach utrzymywany jest poziom dochodów bieżących w wysokości porównywalnej.

Dochody majątkowe w roku 2020 przyjęto w wysokości 3.559.207,00zł (dochody ze sprzedaży majątku – 2.970.732,00zł; dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 397.585,00zł; dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 190.890,00zł). Od roku 2021 do 2024 zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w wysokości 450.000,00zł.

Wydatki:

Wartość szacowanych wydatków została ustalona na podstawie ustawy o samorządzie gminnym określającej zakres działania i zadania własne gminy oraz zadania zlecone ustawami.

Wydatki prognozowano w podziale na **bieżące**: a) wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; b) dotacje na zadania bieżące; c) świadczenia na rzecz osób fizycznych; d) wydatki na obsługę długu i **majątkowe** – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 30.190.418,00zł.

Poziom wydatków bieżących będzie objęty ścisłym limitem ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 o następującym brzmieniu „ *Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6*” oraz w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST obejmują rozdział 75022 „ Rady gmin” i 75023 „ Urzędy gmin” .

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Przychody :

W 2020 roku nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.

Rozchody :

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów zgodnie z zawartymi umowami.

2020r.	-	809.658,00
2021r.	-	813.000,00
2022r.	-	813.000,00
2023r.	-	813.000,00
2024r.	-	813.000,00

Kwota długu , sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy:

2020r.	3,62%
2021r.	3,90%
2022r.	3,87%
2023r.	3,84%
2024r.	3,68%

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy:

2020r.	2,02%
2021r.	14,45%
2022r.	13,06%
2023r.	5,41%
2024r.	1,61%

Kwotę nadwyżki budżetowej przeznacza się na spłatę zobowiązań.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Jastarni z dnia

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2	
									1.1.5.1	z podatku od nieruchomości				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2020	34 137 445,00	30 578 238,00	3 143 749,00	180 000,00	3 916 091,00	4 213 878,00	19 124 520,00	5 706 033,00	3 559 207,00	2 970 732,00	190 890,00			
2021	33 080 000,00	28 780 000,00	3 140 000,00	180 000,00	4 010 000,00	4 450 000,00	17 000 000,00	5 700 000,00	4 300 000,00	450 000,00	4 900,00			
2022	32 421 753,00	28 521 753,00	3 130 000,00	180 000,00	3 918 000,00	4 450 000,00	16 843 753,00	5 700 000,00	3 900 000,00	450 000,00	0,00			
2023	28 693 000,00	26 993 000,00	3 100 000,00	180 000,00	3 900 000,00	3 800 000,00	16 013 000,00	5 700 000,00	1 700 000,00	450 000,00	0,00			
2024	28 731 800,00	27 031 800,00	3 100 000,00	180 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	16 151 800,00	5 700 000,00	1 700 000,00	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, 1622 i 1649), 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	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:		
						w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	33 647 728,00	30 190 418,00	11 435 961,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	3 457 310,00	0,00	0,00		
2021	32 267 000,00	25 400 398,00	11 500 000,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	6 866 602,00	0,00	0,00		
2022	31 608 753,00	25 497 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	6 111 753,00	0,00	0,00		
2023	27 880 000,00	25 815 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	2 065 000,00	0,00	0,00		
2024	27 918 800,00	26 700 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	1 218 800,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:							
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
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

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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	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	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	813 000,00	813 000,00	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, w tym:								
	z tego:								
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
Łp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 000,00	0,00	387 820,00	707 761,00
2021	x	x	x	x	0,00	2 439 000,00	0,00	3 379 602,00	3 379 602,00
2022	x	x	x	x	0,00	1 626 000,00	0,00	3 024 753,00	3 024 753,00
2023	x	x	x	x	0,00	813 000,00	0,00	1 178 000,00	1 178 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	331 800,00	331 800,00

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 ust. 1 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) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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
	8.4.1					
	TAK					
	TAK					
	TAK					
	TAK					
Lp						8.4
2020	3,62%	2,02%	12,74%	7,26%	7,16%	TAK
2021	3,90%	14,45%	15,74%	9,06%	8,96%	TAK
2022	3,87%	13,06%	14,43%	11,23%	11,14%	TAK
2023	3,84%	5,41%	7,02%	14,30%	14,30%	TAK
2024	3,68%	1,61%	3,37%	12,40%	12,40%	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	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	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 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	0,00	0,00	0,00	190 890,00	190 890,00	190 890,00	0,00	0,00	0,00
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

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 z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do wypłaty 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:								
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
	Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
2020	1 375 254,00	1 375 254,00	190 890,00	2 599 310,00	0,00	2 599 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 551 560,00	1 551 560,00	4 900,00	6 883 316,00	16 714,00	6 866 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 111 753,00	0,00	6 111 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 065 000,00	0,00	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 218 800,00	0,00	1 218 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego 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	
2020	809 658,00	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	
2022	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Jastarni z dnia

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)				28 315 787,00	2 599 310,00	6 883 316,00	6 111 753,00	2 065 000,00	1 218 800,00
1.a	- wydatki bieżące				100 861,00	0,00	16 714,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 214 926,00	2 599 310,00	6 866 602,00	6 111 753,00	2 065 000,00	1 218 800,00
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:				8 352 708,00	1 375 254,00	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				8 314 249,00	1 375 254,00	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	2 169 890,00	1 330 200,00	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	666 660,00	1 000,00	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 - partnerswo Gminy Puck -	Urząd Miejski	2012	2021	1 050 068,00	5 000,00	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				19 963 079,00	1 224 056,00	5 325 383,00	6 111 753,00	2 065 000,00	1 218 800,00
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				19 900 677,00	1 224 056,00	5 315 042,00	6 111 753,00	2 065 000,00	1 218 800,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych oraz parkingów -	Urząd Miejski	2010	2022	3 230 400,00	1 000,00	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	645 000,00	125 000,00	270 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa pomostu brzegowego -	Miejski Zarząd Portu	2019	2021	151 000,00	37 000,00	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 zobowiązań
1	28 315 787,00
1.a	100 861,00
1.b	28 214 926,00
1.1	8 352 708,00
1.1.1	38 459,00
1.1.1.1	38 459,00
1.1.2	8 314 249,00
1.1.2.1	2 169 890,00
1.1.2.2	666 660,00
1.1.2.3	4 427 631,00
1.1.2.4	1 050 068,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	19 963 079,00
1.3.1	62 402,00
1.3.1.1	62 402,00
1.3.2	19 900 677,00
1.3.2.1	3 230 400,00
1.3.2.2	2 015 000,00
1.3.2.3	101 000,00
1.3.2.4	5 365 809,00
1.3.2.5	645 000,00
1.3.2.6	151 000,00
1.3.2.7	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	1 310 500,00	5 000,00	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	2020	90 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa zasilania energetycznego zaplecza gospodarczego Urzędu Miejskiego -	JASTARNIA	2019	2020	28 000,00	24 300,00	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	250 000,00	1 000,00	3 000,00	85 000,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydmorego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatkową - etap II -	Urząd Miejski w Jastarni	2020	2022	2 561 000,00	1 000,00	0,00	2 560 000,00	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 - budowa odcinka ul. Nad Zatoką -	Urząd Miejski	2016	2022	1 240 486,00	0,00	620 243,00	620 243,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	1 310 500,00
1.3.2.9	90 000,00
1.3.2.10	28 000,00
1.3.2.11	155 982,00
1.3.2.12	339 000,00
1.3.2.13	2 561 000,00
1.3.2.14	1 301 500,00
1.3.2.15	1 240 486,00
1.3.2.16	350 000,00
1.3.2.17	726 000,00