

**UCHWAŁA NR XXXV/369/2021
RADY MIEJSKIEJ JASTARNI
z dnia 25.11.2021r.**

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 2021r. poz. 1372) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 305 ze zm.)

RADA MIEJSKA JASTARNI

uchwala, co następuje :

§ 1

W Uchwale Nr XXV/264/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21.12.2020r. 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
[Signature]
Daniel Kohnke

[Signature]
Maciej Urbaniak
advokat

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Jastarnia na lata 2021 -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) „Przebudowa odcinków dróg gminnych ulic Błękitnej i Abrahama w Jastarni" (rozdział 60016) polegające na zmniejszeniu zaplanowanych do poniesienia w 2021 roku nakładów.

2) „Montaż kontenerów socjalnych wraz z wykonaniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych i energetycznych i elewacji (rozdział 70004) polegające na zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia w 2021 roku nakładów.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/369/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25.11.2021r.

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		w tym:				1.2	1.2.1	1.2.2
										1.1.5.1	1.1.5.1					
lp	1															
2021	38 210 663,00	33 112 949,00	2 972 040,00	180 000,00	4 132 328,00	5 513 593,00	20 314 988,00	5 806 033,00	5 097 714,00	1 797 788,00	2 964 242,00					
2022	34 964 320,00	30 314 320,00	3 130 000,00	180 000,00	3 918 000,00	4 450 000,00	18 636 320,00	5 800 000,00	4 650 000,00	450 000,00	1 395 983,00					
2023	33 291 000,00	28 811 000,00	3 100 000,00	180 000,00	3 900 000,00	4 400 000,00	17 231 000,00	5 800 000,00	4 480 000,00	450 000,00	0,00					
2024	34 082 600,00	29 772 600,00	3 100 000,00	180 000,00	3 800 000,00	4 400 000,00	18 292 600,00	5 800 000,00	4 310 000,00	450 000,00	0,00					
2025	31 113 000,00	26 903 000,00	3 100 000,00	180 000,00	3 800 000,00	4 400 000,00	15 423 000,00	5 800 000,00	4 210 000,00	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. 27 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 z realizacją 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	Wydutki ogółem x	Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydutki majątkowe 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, w	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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	
2021	38 704 094,00	32 649 432,00	12 577 216,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	6 054 662,00	6 054 662,00	0,00	
2022	34 151 320,00	26 992 010,00	12 000 000,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	7 159 310,00	7 159 310,00	0,00	
2023	32 478 000,00	26 871 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	5 607 000,00	5 607 000,00	0,00	
2024	33 269 600,00	28 069 800,00	12 000 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	5 199 800,00	5 199 800,00	0,00	
2025	31 113 000,00	26 440 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	4 673 000,00	4 673 000,00	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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	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	na pokrycie deficytu budżetu ^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
2021	-493 431,00	0,00	1 306 431,00	0,00	0,00	493 431,00	493 431,00	813 000,00	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:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	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	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	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	
2025	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:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota								
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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 000,00	0,00	463 517,00	1 769 948,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 626 000,00	0,00	3 322 310,00	3 322 310,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	813 000,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 800,00	1 702 800,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	463 000,00			

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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,44%	2,17%	12,34%	13,08%	TAK	TAK
2022	3,60%	13,33%	12,04%	12,78%	TAK	TAK
2023	3,65%	8,26%	12,42%	13,16%	TAK	TAK
2024	3,37%	6,88%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2025	0,06%	2,14%	11,28%	11,28%	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:		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	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	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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	2 284 865,00	2 284 865,00	1 761 371,00	1 761 371,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	1 395 983,00	1 395 983,00	1 395 983,00	1 395 983,00	6 373,00	6 373,00	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 z tytułu 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	
2021	2 971 300,00	2 971 300,00	1 046 049,00	5 150 951,00	0,00	5 150 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 117 760,00	4 117 760,00	1 395 983,00	7 176 024,00	16 714,00	7 159 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	30 000,00	30 000,00	0,00	5 607 000,00	0,00	5 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	5 199 800,00	0,00	5 199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	4 673 000,00	0,00	4 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/369/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25.11.2021r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 803 241,00	5 150 951,00	7 176 024,00	5 607 000,00	5 199 800,00	4 673 000,00
1.a	- wydatki bieżące				100 861,00	0,00	16 714,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 702 380,00	5 150 951,00	7 159 310,00	5 607 000,00	5 199 800,00	4 673 000,00
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:				13 918 506,00	2 971 300,00	4 124 133,00	30 000,00	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	2022	38 459,00	0,00	6 373,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 880 047,00	2 971 300,00	4 117 760,00	30 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni -	Urząd Miejski w Jastarni	2013	2021	1 607 389,00	454 000,00	0,00	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	2022	908 960,00	309 300,00	555 660,00	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 Pędi Żuławskiej i Żatoki Gdańskiej -	Urząd Miejski	2016	2023	4 427 631,00	0,00	61 100,00	30 000,00	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	2022	1 046 068,00	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miejski	2015	2022	5 889 999,00	2 200 000,00	3 500 000,00	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				25 884 735,00	2 179 651,00	3 051 891,00	5 577 000,00	5 199 800,00	4 673 000,00
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	2022	62 402,00	0,00	10 341,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 822 333,00	2 179 651,00	3 041 550,00	5 577 000,00	5 199 800,00	4 673 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych oraz parkingów -	Urząd Miejski	2010	2022	3 233 400,00	5 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt i budowa drogi z oświetleniem i odwodnieniem ul. Kaszubskiej -	Urząd Miejski w Jastarni	2019	2024	2 022 400,00	142 400,00	5 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.3	Szlak nad Żatoką Jastarnia -	Urząd Miejski	2016	2025	4 164 000,00	7 000,00	0,00	0,00	1 611 000,00	2 523 000,00
1.3.2.4	Przebudowa odcinków dróg gminnych ulic Błękitnej i Abrahama w Jastarni -	Urząd Miejski w Jastarni	2020	2022	1 596 451,00	1 174 051,00	352 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2015	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	39 803 241,00
1.a	100 861,00
1.b	39 702 380,00
1.1	13 918 506,00
1.1.1	38 459,00
1.1.1.1	38 459,00
1.1.2	13 880 047,00
1.1.2.1	1 607 389,00
1.1.2.2	908 960,00
1.1.2.3	4 427 631,00
1.1.2.4	1 046 068,00
1.1.2.5	5 889 999,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	25 684 735,00
1.3.1	62 402,00
1.3.1.1	62 402,00
1.3.2	25 622 333,00
1.3.2.1	3 233 400,00
1.3.2.2	2 022 400,00
1.3.2.3	4 164 000,00
1.3.2.4	1 596 451,00
1.3.2.5	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.6	Modernizacja mola w Kuźnicy -	Miejski Zarząd Portu	2018	2022	675 000,00	90 750,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa pomostu brzegowego -	Miejski Zarząd Portu	2019	2022	181 000,00	35 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja przyczółków A i B przystani Jachtowej Jastarnia -	Miejski Zarząd Portu	2020	2023	266 000,00	35 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia - Jurata wraz z miejscami postojowymi -	JASTARNIA	2019	2022	726 000,00	10 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Montaż kontenerów socjalnych wraz z wykonaniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych i energetycznych i elewacji -	Urząd Miejski w Jastarni	2019	2021	252 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia -	Urząd Miejski w Jastarni	2017	2024	155 982,00	46 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
1.3.2.13	Budowa bazy technicznej gospodarki komunalnej wraz z zapleczem socjalnym -	Urząd Miejski w Jastarni	2020	2025	1 515 000,00	15 000,00	80 000,00	500 000,00	600 000,00	300 000,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia odcinka Promenady Nadzatkowej wraz z ulicą Sambora w Juracie -	Urząd Miejski w Jastarni	2020	2023	339 000,00	246 000,00	3 000,00	85 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa boisk wraz z zapleczem sanitarnym w Kuźnicy -	Urząd Miejski w Jastarni	2017	2023	1 301 500,00	67 000,00	553 500,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt i przebudowa ul. Polnej -	Urząd Miejski w Jastarni	2023	2025	2 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	850 000,00	850 000,00
1.3.2.17	Projekt i przebudowa wschodniego odcinka ul. Mestwina -	Urząd Miejski w Jastarni	2020	2023	510 000,00	0,00	0,00	481 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie placu postojowego przy ul. Portowej -	Urząd Miejski	2016	2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	337 800,00	0,00
1.3.2.19	Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż walu wydmorego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatkową - etap II -	Urząd Miejski w Jastarni	2020	2023	2 561 000,00	0,00	0,00	2 559 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa miejsc rekreacyjnych -	Urząd Miejski	2016	2022	1 306 500,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ulicy Międzyzdroje w miejscowości Jurata -	Urząd Miejski w Jastarni	2023	2025	2 050 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.22	Budowa placu rolkarskiego-skateparku w Jastarni -	Urząd Miejski w Jastarni	2021	2022	253 600,00	50 000,00	203 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa publicznej drogi dojazdowej we wschodniej części miejscowości Jastarnia -	Urząd Miejski w Jastarni	2021	2023	62 500,00	18 450,00	43 050,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zakup 9-cio osobowego pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych -	Urząd Miejski w Jastarni	2021	2022	51 000,00	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja skweru przy kasztanowcu -	Miejski Zarząd Portu	2021	2022	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	675 000,00
1.3.2.7	181 000,00
1.3.2.8	286 000,00
1.3.2.9	726 000,00
1.3.2.10	252 000,00
1.3.2.11	200 000,00
1.3.2.12	155 982,00
1.3.2.13	1 515 000,00
1.3.2.14	339 000,00
1.3.2.15	1 301 500,00
1.3.2.16	2 000 000,00
1.3.2.17	510 000,00
1.3.2.18	350 000,00
1.3.2.19	2 561 000,00
1.3.2.20	1 306 500,00
1.3.2.21	2 050 000,00
1.3.2.22	253 600,00
1.3.2.23	62 500,00
1.3.2.24	51 000,00
1.3.2.25	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gostkowie
[Podpis]
Przewodniczący Komitetu