

UCHWAŁA NR XXXVIII/391/2021
RADY MIEJSKIEJ JASTARNI
z dnia 23.12.2021r.

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 ze zm.) 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
Daniel Kolmke

[Signature]
adwokat

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) „Modernizacja przyczółków A i B przystani Jachtowej Jastarnia" (rozdział 60041) polegające na zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia w 2021 roku nakładów.

2) „Budowa bazy technicznej gospodarki komunalnej wraz z zapleczem socjalnym" (rozdział 90003) polegające na zmniejszeniu 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 XXXVIII/391/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23.12.2021r.

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	w tym:			
									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)
1.2	1.2.1	1.2.2										
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	
2021	38 336 513,00	33 238 799,00	2 972 040,00	180 000,00	4 498 103,00	5 614 093,00	19 974 563,00	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. 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.

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	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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
		na pokrycie deficytu budżetu 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	
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:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 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 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 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 związków 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
	3,44%	2,17%	8,68%	12,34%	13,08%	TAK
	3,60%	13,33%	15,07%	12,03%	12,77%	TAK
	3,65%	8,26%	10,11%	12,42%	13,16%	TAK
	3,37%	6,88%	8,65%	11,29%	11,29%	TAK
	0,08%	2,14%	x	11,28%	11,28%	TAK
Lp				8.3	8.3.1	8.4.1
2021				12,34%	13,08%	TAK
2022				12,03%	12,77%	TAK
2023				12,42%	13,16%	TAK
2024				11,29%	11,29%	TAK
2025				11,28%	11,28%	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	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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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
2021	0,00	0,00	0,00	2 284 865,00	2 284 865,00	1 761 371,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	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 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	
2021	2 971 300,00	2 971 300,00	1 046 709,00	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	

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 ustawnemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 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	10.10	10.11
2021	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyczne 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 wyłączeniu 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Jastarni
Daniel Kohnke

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/391/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23.12.2021r.

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 Pętlą Żuławskiej i Zatoki 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	5 889 995,00	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	Szalek nad Zatoką 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	25 884 735,00
1.3.1	62 402,00
1.3.1.1	62 402,00
1.3.2	25 822 333,00
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	280 000,00	49 000,00	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	655 000,00	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	1 501 000,00	1 000,00	80 000,00	500 000,00	600 000,00	300 000,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia odcinka Promenady Nadzatokowej 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 wału wydymowego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatokową - 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 Młodzimożę 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	280 000,00
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	1 501 000,00
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-Jasztami

Daniel Kohnke