

UCHWAŁA Nr XXXVIII/392/2021
RADY MIEJSKIEJ JASTARNI
z dnia 23.12.2021r.

w sprawie przyjęcia 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.228 , 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

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022– 2027 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 XXV/264/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21 grudnia 2020r. ze zm. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni
Daniel Kohnke

Marek Czuchra
adwokat

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Jastarnia na lata 2022 -2027

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 2022-2027, 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 2022 roku zaplanowano w wysokości 31.638.906,00zł. W kolejnych latach utrzymywany jest poziom dochodów bieżących w wysokości porównywalnej.

Dochody majątkowe w roku 2022 przyjęto w wysokości 7.355.413,00zł (dochody ze sprzedaży majątku – 566.682,00zł; dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 238.773,00zł; dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 3.489.958,00zł; środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 3.060.000,00zł). Od roku 2023 do 2027 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 31.634.442,00zł.

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 2022 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2.000.000,00zł.

Rozchody :

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów zgodnie z zawartymi umowami.

2022r.	-	813.000,00
2023r.	-	813.000,00
2024r.	-	813.000,00
2025r.	-	670.000,00
2026r.	-	670.000,00
2027r.	-	660.000,00

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

Wskaźnik splaty 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:

2022r.	3,21%
2023r.	3,61%
2024r.	3,44%
2025r.	2,79%
2026r.	2,66%
2027r.	2,55%

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

2022r.	0,43%
2023r.	9,43%
2024r.	0,94%
2025r.	2,19%
2026r.	1,26%
2027r.	1,54%

Kwotę nadwyżki budżetowej przeznacza się na splatę zobowiązań.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/392/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23.12.2021r.

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące ^x	z tego:							z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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⁾	w tym:						
								1.1.1	1.1.2					1.1.3
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			
2022	38 994 319,00	31 638 906,00	2 738 362,00	59 397,00	3 946 370,00	2 603 510,00	22 291 267,00	6 475 000,00	7 355 413,00	566 682,00	6 549 968,00			
2023	34 398 534,00	29 218 534,00	3 100 000,00	80 000,00	4 000 000,00	2 400 000,00	19 638 534,00	6 400 000,00	5 180 000,00	450 000,00	810 000,00			
2024	34 869 600,00	29 759 600,00	3 100 000,00	80 000,00	3 900 000,00	2 400 000,00	20 279 600,00	6 400 000,00	5 110 000,00	450 000,00	0,00			
2025	33 058 000,00	29 173 000,00	3 100 000,00	80 000,00	3 900 000,00	2 400 000,00	19 693 000,00	6 400 000,00	3 885 000,00	450 000,00	0,00			
2026	31 174 000,00	29 174 000,00	3 100 000,00	80 000,00	3 900 000,00	2 400 000,00	19 694 000,00	6 400 000,00	2 000 000,00	450 000,00	0,00			
2027	31 602 800,00	29 366 800,00	3 100 000,00	80 000,00	3 900 000,00	2 400 000,00	19 886 800,00	6 400 000,00	2 236 000,00	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	Wydaki ogółem ^x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	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	2.1.3.1	2.1.3.2

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2.1	4.3		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1			
2022	-2 388 021,00	0,00	3 201 021,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	388 021,00	1 201 021,00		
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	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	660 000,00	660 000,00	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:			
	Spłaty 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			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x		
								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
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	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	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, z tego:									
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626 000,00	0,00	4 464,00	1 205 485,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 813 000,00	0,00	2 347 534,00	2 347 534,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	127 000,00	127 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	508 000,00	508 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	660 000,00	0,00	295 000,00	295 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	386 800,00	386 800,00

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 wyłączenia 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 ustawowych 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 ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów 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 ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie 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 ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2022	3,21%	0,43%	2,38%	5,29%	5,47%	TAK
2023	3,61%	9,43%	11,11%	5,63%	5,81%	TAK
2024	3,44%	0,94%	2,58%	7,22%	7,40%	TAK
2025	2,79%	2,19%	x	7,58%	7,77%	TAK
2026	2,66%	1,26%	x	5,89%	6,09%	TAK
2027	2,55%	1,54%	x	4,16%	4,37%	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	środków 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 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie									
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
2022	0,00	0,00	0,00	3 489 955,00	3 489 955,00	2 966 464,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 544,00	25 544,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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
2022	4 314 245,00	4 314 245,00	2 966 464,00	9 287 898,00	0,00	9 287 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 504 034,00	2 504 034,00	0,00	6 750 419,00	35 885,00	6 714 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 424 000,00	0,00	4 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 723 000,00	0,00	3 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00	0,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 962 800,00	0,00	1 962 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	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	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:		
														w tym:		
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	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	dokonwana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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⁾			
1p																
2022	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2027	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 249 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 automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łaszkarni
Grzegorz Kohnke

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/392/2021 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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 854 523,00	9 287 898,00	6 750 419,00	4 424 000,00	3 723 000,00	1 625 000,00
1.a	- wydatki bieżące				120 032,00	0,00	35 885,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 734 491,00	9 287 898,00	6 714 534,00	4 424 000,00	3 723 000,00	1 625 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				12 330 288,00	4 314 245,00	2 529 578,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				57 630,00	0,00	25 544,00	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	2023	57 630,00	0,00	25 544,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 272 658,00	4 314 245,00	2 504 034,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi -	Urząd Miejski w Jastarni	2018	2023	908 960,00	3 000,00	615 743,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miejski	2015	2023	5 889 999,00	4 285 035,00	1 624 964,00	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 Pęti Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej -	Urząd Miejski	2016	2023	4 427 631,00	37 210,00	263 327,00	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	2022	1 046 068,00	9 000,00	0,00	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				27 524 235,00	4 973 653,00	4 220 841,00	4 424 000,00	3 723 000,00	1 625 000,00
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	2023	62 402,00	0,00	10 341,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 461 833,00	4 973 653,00	4 210 500,00	4 424 000,00	3 723 000,00	1 625 000,00
1.3.2.1	Projekt i budowa drogi z oświetleniem i odwodnieniem ul. Kaszubskiej -	Urząd Miejski w Jastarni	2019	2025	4 291 900,00	15 500,00	0,00	1 611 000,00	2 523 000,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa odcinków dróg gminnych ulic Błękitnej i Abrahama w Jastarni -	Urząd Miejski w Jastarni	2020	2022	1 715 451,00	717 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa publicznej drogi dojazdowej we wschodniej części miejscowości Jastarnia -	Urząd Miejski w Jastarni	2021	2023	62 500,00	43 050,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa pomostu brzegowego -	Miejski Zarząd Portu	2019	2023	181 000,00	35 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia - Jurata wraz z miejscami postojowymi -	JASTARNIA	2019	2024	726 000,00	15 000,00	0,00	711 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 962 800,00	39 854 523,00
1.a	0,00	120 032,00
1.b	1 962 800,00	39 734 491,00
1.1	0,00	12 330 288,00
1.1.1	0,00	57 630,00
1.1.1.1	0,00	57 630,00
1.1.2	0,00	12 272 658,00
1.1.2.1	0,00	908 960,00
1.1.2.2	0,00	5 889 999,00
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	1 962 800,00	27 524 235,00
1.3.1	0,00	62 402,00
1.3.1.1	0,00	62 402,00
1.3.2	1 962 800,00	27 461 833,00
1.3.2.1	0,00	4 291 900,00
1.3.2.2	0,00	1 715 451,00
1.3.2.3	0,00	62 500,00
1.3.2.4	0,00	181 000,00
1.3.2.5	0,00	726 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.6	Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej - Wymiana systemu grzewczego w budynku komunalnym ul. Rybacka 2 w Jastarni -	Urząd Miejski w Jastarni	2020	2023	200 000,00	20 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa placu manewrowego przed remizą OSP w Jastarni -	Urząd Miejski w Jastarni	2022	2023	290 000,00	10 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup 9-cio osobowego pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych -	Urząd Miejski w Jastarni	2021	2022	51 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa bazy technicznej gospodarki komunalnej wraz z zapleczem socjalnym -	Urząd Miejski w Jastarni	2020	2027	1 501 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.10	Modernizacja skweru przy kasztanowcu -	Miejski Zarząd Portu	2021	2022	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Kompleksowa rozbudowa infrastruktury turystycznej w Jastarni -	Urząd Miejski w Jastarni	2022	2023	4 659 000,00	3 759 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa placu rolarskiego-skateparku w Jastarni -	Urząd Miejski w Jastarni	2021	2022	253 600,00	203 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa dróg gminnych oraz parkingów -	Urząd Miejski	2010	2023	3 233 400,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt i przebudowa ul. Polnej -	Urząd Miejski w Jastarni	2023	2027	2 000 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	925 000,00
1.3.2.15	Projekt i przebudowa wschodniego odcinka ul. Mestwina -	Urząd Miejski w Jastarni	2020	2023	510 000,00	0,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie placu postojowego przy ul. Portowej -	Urząd Miejski	2016	2027	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Międzyzdroje w miejscowości Jurata -	Urząd Miejski w Jastarni	2023	2025	2 050 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa wschodniego odcinka ul. Ks. Wojciecha Kossak-Głowczewskiego w Jastarni -	Urząd Miejski w Jastarni	2023	2024	510 000,00	0,00	50 000,00	460 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja mola w Kuźnicy -	Miejski Zarząd Portu	2018	2023	675 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja przyczółków A i B przystani Jachtowej Jastarnia -	Miejski Zarząd Portu	2020	2025	449 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.21	Budowa miejsc rekreacyjnych -	Urząd Miejski	2016	2024	1 306 500,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia -	Urząd Miejski w Jastarni	2017	2024	155 982,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Zagospodarowanie pasów zieleni ul. Stelmaszczyka w Jastarni -	Urząd Miejski w Jastarni	2023	2024	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia odcinka Promenady Nadzatkowej wraz z ulicą Sambora w Juracie -	Urząd Miejski w Jastarni	2020	2023	339 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa boisk wraz z zapleczem sanitarnym w Kuźnicy -	Urząd Miejski w Jastarni	2017	2023	1 301 500,00	0,00	1 153 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	200 000,00
1.3.2.7	0,00	290 000,00
1.3.2.8	0,00	51 000,00
1.3.2.9	700 000,00	1 501 000,00
1.3.2.10	0,00	50 000,00
1.3.2.11	0,00	4 659 000,00
1.3.2.12	0,00	253 600,00
1.3.2.13	0,00	3 233 400,00
1.3.2.14	925 000,00	2 000 000,00
1.3.2.15	0,00	510 000,00
1.3.2.16	337 800,00	350 000,00
1.3.2.17	0,00	2 050 000,00
1.3.2.18	0,00	510 000,00
1.3.2.19	0,00	675 000,00
1.3.2.20	0,00	449 000,00
1.3.2.21	0,00	1 306 500,00
1.3.2.22	0,00	155 982,00
1.3.2.23	0,00	600 000,00
1.3.2.24	0,00	339 000,00
1.3.2.25	0,00	1 301 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gostaninie
Daniel Kolmke
Daniel Kolmke