

UCHWAŁA Nr XLI/419/2022
RADY MIEJSKIEJ JASTARNI
z dnia 24.02.2022r.

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

uchwała, co następuje :

§ 1

W Uchwale Nr XXXVIII/392/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23.12.2021r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 określającym wieloletnią prognozę finansową Gminy Jastarnia, załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. w § 1 ust. 2 określającym wykaz realizowanych przedsięwzięć, załącznik nr 2 zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jastarni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni
Daniel Kohnke

[Signature]
Burmistrz Jastarni

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Jastarnia na lata 2022 -2027

- 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) „Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (rozdział 60041) polegające na zmniejszeniu zaplanowanych do poniesienia w roku 2023 nakładów oraz zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia nakładów w roku 2022.

2) „Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia - Jurata wraz z miejscami postojowymi” (rozdział 63003) polegające na zmniejszeniu zaplanowanych do poniesienia w roku 2022 nakładów oraz na zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia nakładów w roku 2023.

3) „Przebudowa odcinków dróg gminnych ulic Błękitnej i Abrahama w Jastarni” (rozdział 60016) polegające na zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia nakładów w roku 2022.

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

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 XLII/419/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24.02.2022r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			
			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:				
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			w tym:
2022	41 621 030,00	31 640 653,00	2 738 362,00	59 397,00	3 946 370,00	2 605 257,00	22 291 267,00	6 475 000,00	9 980 377,00	2 381 646,00	7 359 958,00	
2023	32 192 570,00	28 292 570,00	3 100 000,00	80 000,00	4 000 000,00	2 400 000,00	18 712 570,00	6 400 000,00	3 900 000,00	450 000,00	0,00	
2024	35 869 600,00	30 259 600,00	3 100 000,00	80 000,00	3 900 000,00	2 400 000,00	20 779 600,00	6 400 000,00	5 610 000,00	450 000,00	0,00	
2025	34 058 000,00	29 673 000,00	3 100 000,00	80 000,00	3 900 000,00	2 400 000,00	20 193 000,00	6 400 000,00	4 385 000,00	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 całościowe 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	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	
						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	
2022	-2 388 021,00	0,00	3 201 021,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 201 021,00	388 021,00	
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:				5	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		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:							Kwota długu ^x	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	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						
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	14 464,00	1 215 485,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 813 000,00	0,00	1 421 570,00	1 421 570,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	627 000,00	627 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	1 008 000,00	1 008 000,00
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
										Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x

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. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 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			
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	3,21%	0,46%	8,66%	10,74%	11,93%	TAK	TAK	TAK
2023	3,74%	6,19%	7,93%	10,66%	11,84%	TAK	TAK	TAK
2024	3,38%	2,71%	4,33%	10,11%	11,30%	TAK	TAK	TAK
2025	2,74%	3,98%	x	9,65%	10,83%	TAK	TAK	TAK
2026	2,66%	1,26%	x	5,94%	7,45%	TAK	TAK	TAK
2027	2,55%	1,54%	x	4,21%	5,72%	TAK	TAK	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									
Lp	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:		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 ustawy ^x	w tym:	
2022	0,00	0,00	0,00	3 489 958,00	3 489 958,00	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
Wyszczególnienie									
				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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 terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	5 939 209,00	5 939 209,00	2 986 464,00	11 912 862,00	0,00	11 912 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	879 070,00	879 070,00	0,00	4 544 455,00	35 885,00	4 508 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	5 424 000,00	0,00	5 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	4 723 000,00	0,00	4 723 000,00	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(9)
						w tym:						
						zobowiązań	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp						10.7.2.1.1						
2022	813 000,00	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	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 zostają 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. 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Mielnie
Daniele Kohnke

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/419/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24.02.2022r.

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)				42 273 523,00	11 912 862,00	4 544 455,00	5 424 000,00	4 723 000,00	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				42 153 491,00	11 912 862,00	4 508 570,00	5 424 000,00	4 723 000,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 330 288,00	5 939 209,00	904 614,00	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	5 939 209,00	879 070,00	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	2022	5 889 999,00	5 889 999,00	0,00	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 Pętli 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 pieszco-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				29 943 235,00	5 973 653,00	3 639 841,00	5 424 000,00	4 723 000,00	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				29 880 833,00	5 973 653,00	3 629 500,00	5 424 000,00	4 723 000,00	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	1 729 451,00	731 503,00	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	1 000,00	14 000,00	711 000,00	0,00	0,00	

kwoły w zł

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 962 800,00	42 273 523,00
1.a	0,00	120 032,00
1.b	1 962 800,00	42 153 491,00
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	29 943 235,00
1.3.1	0,00	62 402,00
1.3.1.1	0,00	62 402,00
1.3.2	1 962 800,00	29 880 833,00
1.3.2.1	0,00	4 291 900,00
1.3.2.2	0,00	1 729 451,00
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	91 000,00	90 000,00	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	10 000,00	70 000,00	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	4 724 000,00	4 719 000,00	5 000,00	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 Międzyzmore 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. Stełmaszczyka 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
1.3.2.26	Przebudowa i modernizacja budynku gminnego w Juracie z przystosowaniem do realizacji usług społecznych -	Urząd Miejski w Jastarni	2022	2025	2 300 000,00	70 000,00	230 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	91 000,00
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	4 724 000,00
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
1.3.2.26	0,00	2 300 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostarni
Daniel Kohnke