

UCHWAŁA Nr XLII/427/2022
RADY MIEJSKIEJ JASTARNI
z dnia 31.03.2022r.

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 2022r. poz. 559) 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 Kolmke

[Signature]
Przewodniczący

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 węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi" (rozdział 60016) polegające na zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia nakładów w roku 2022.
- 2) „Projekt i budowa drogi z oświetleniem i odwodnieniem ul. Kaszubskiej" (rozdział 60016) polegające na zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia nakładów w roku 2022.
- 3) „Przebudowa odcinków dróg gminnych ulic Błękitnej i Abrahama w Jastarni" (rozdział 60016) polegające na zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia nakładów w roku 2022.
- 4) „Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia - Jurata wraz z miejscami postojowymi" (rozdział 63003) polegające na zmniejszeniu zaplanowanych do poniesienia w roku 2024 nakładów oraz na zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia nakładów w roku 2023.
- 5) „Kompleksowa rozbudowa infrastruktury turystycznej w Jastarni" (rozdział 90095) polegające na zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia nakładów w roku 2022.

2. 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/427/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 31.03.2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
			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
					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 ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp													
2022	42 474 664,00	31 994 287,00			2 738 362,00	59 397,00	3 926 682,00	2 972 379,00	22 297 467,00	6 475 000,00	10 480 377,00	2 381 646,00	7 859 958,00
2023	32 306 570,00	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	4 014 000,00	450 000,00	0,00
2024	35 755 600,00	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	5 496 000,00	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 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	w tym:
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.

	z tego:					z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
									łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp											
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.

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 kwartał 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 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 ustawowych 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 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	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	8.4.1	
	2022	3,21%	0,46%	8,67%	10,74%	11,93%	TAK	TAK
	2023	3,74%	6,19%	7,93%	10,66%	11,84%	TAK	TAK
	2024	3,38%	2,71%	4,33%	10,11%	11,30%	TAK	TAK
	2025	2,74%	3,98%	x	9,65%	10,84%	TAK	TAK
	2026	2,66%	1,26%	x	5,94%	7,45%	TAK	TAK
	2027	2,55%	1,54%	x	4,21%	5,72%	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	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	5 971 209,00	5 971 209,00	2 966 464,00	12 412 862,00	0,00	12 412 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	879 070,00	879 070,00	0,00	4 658 455,00	35 885,00	4 622 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 310 000,00	0,00	5 310 000,00	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														
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:				Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
					w tym:		zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań						splata zobowiązań
					w tym:									
					w tym:									
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciąganych x													
		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		
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		

W pozycji należy ująć wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu w ogółu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacja 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 i 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. Pozostawiając w tym miejscu, należy zauważyć, że podlegające wyłączeniu 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 i gminnej
Daniel Kohnke

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/427/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 31.03.2022r.

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)				42 773 523,00	12 412 862,00	4 658 455,00	5 310 000,00	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				42 653 491,00	12 412 862,00	4 622 570,00	5 310 000,00	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:				12 362 288,00	5 971 209,00	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				12 304 658,00	5 971 209,00	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	940 960,00	35 000,00	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 Gdarskiej -	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				30 411 235,00	6 441 653,00	3 753 841,00	5 310 000,00	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				30 348 833,00	6 441 653,00	3 743 500,00	5 310 000,00	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	4 304 690,00	28 290,00	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	1 934 661,00	936 713,00	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	128 000,00	597 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 962 800,00	42 773 523,00
1.a	0,00	120 032,00
1.b	1 962 800,00	42 653 491,00
1.1	0,00	12 362 288,00
1.1.1	0,00	57 630,00
1.1.1.1	0,00	57 630,00
1.1.2	0,00	12 304 658,00
1.1.2.1	0,00	940 960,00
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	30 411 235,00
1.3.1	0,00	62 402,00
1.3.1.1	0,00	62 402,00
1.3.2	1 962 800,00	30 348 833,00
1.3.2.1	0,00	4 304 690,00
1.3.2.2	0,00	1 934 661,00
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	4 974 000,00	4 969 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa placu rolkarskiego-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 Kossaka-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. Stelmasczyka 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 Nadzłotkowej 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	4 974 000,00
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 oszumi

Daniel Kohnke