

UCHWAŁA Nr LII/506/2022
RADY MIEJSKIEJ JASTARNI
z dnia 24.11.2022r.

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 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 1634 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:

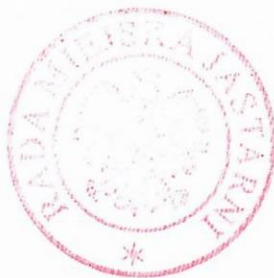
1. w § 1 ust. 1 określającym wieloletnią prognozę finansową Gminy Jastarnia, załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. w § 1 ust. 2 określającym wykaz realizowanych przedsięwzięć, załącznik nr 2 zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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

Maciej Jędrzej
Adwokat

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 przedsięwzięciu:

1 „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 LIII/506/2022 Rady Miejskiej Jastami z dnia 24.11.2022r.

		z tego:						z tego:			w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1p	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	48 527 647,57	39 109 969,57	5 626 780,57	59 397,00	4 151 515,00	6 512 600,00	22 759 677,00	6 475 000,00	7 417 678,00	2 381 646,00	4 797 259,00	
2023	41 466 720,00	29 457 897,00	3 100 000,00	80 000,00	4 000 000,00	2 400 000,00	19 877 897,00	6 400 000,00	12 008 823,00	450 000,00	3 222 523,00	
2024	34 309 600,00	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	4 050 000,00	450 000,00	0,00	
2025	30 635 000,00	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	1 462 000,00	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 wykazujących 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	z tego:										
		w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	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	-4 064 458,00	0,00	4 877 458,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 676 437,00	1 676 437,00	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:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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.

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 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	2022	2,86%	3,12%	10,43%	10,74%	11,93%	TAK	TAK
	2023	3,85%	6,81%	8,47%	10,91%	12,09%	TAK	TAK
	2024	3,67%	3,00%	4,62%	10,44%	11,63%	TAK	TAK
	2025	3,03%	2,42%	x	10,02%	11,21%	TAK	TAK
	2026	2,84%	1,44%	x	6,23%	7,74%	TAK	TAK
	2027	2,64%	1,62%	x	4,52%	6,03%	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							

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

Wyszczególnienie	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 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 i 3 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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Ip	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	9.3.1.1
2022	40 176,00	40 176,00	40 176,00	427 259,00	427 259,00	427 259,00	40 176,00	40 176,00	40 176,00	40 176,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 222 523,00	3 222 523,00	2 684 029,00	25 544,00	25 544,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki 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	4 738 883,00	4 738 883,00	1 776 288,00	11 521 922,00	0,00	11 521 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 589 520,00	3 589 520,00	1 335 000,00	12 818 605,00	35 885,00	12 782 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 864 000,00	0,00	3 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	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	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 – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (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 emilowanych 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:					
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	
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	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	660 000,00	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.

* Informacja zawarta 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 łączne 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 Jastarni
Włodzisław Kohnke

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/506/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24.11.2022r.

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)				45 173 733,00	11 521 922,00	12 818 605,00	3 864 000,00	1 300 000,00	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				45 053 701,00	11 521 922,00	12 782 720,00	3 864 000,00	1 300 000,00	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:				13 780 588,00	4 679 059,00	3 615 054,00	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				13 722 958,00	4 679 059,00	3 589 520,00	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	2023	7 085 799,00	4 475 349,00	2 610 450,00	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 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
1.1.2.5	Ławeczka rybaka w Kuźnicy -	Urząd Miejski w Jastarni	2022	2023	222 500,00	122 500,00	100 000,00	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				31 393 145,00	6 842 863,00	9 203 541,00	3 864 000,00	1 300 000,00	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				31 330 743,00	6 842 863,00	9 193 200,00	3 864 000,00	1 300 000,00	1 625 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Kaszubskiej w Jastarni wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym -	Urząd Miejski w Jastarni	2019	2024	2 372 400,00	30 000,00	1 155 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa odcinków dróg gminnych ulic Błękitnej i Abrahama w Jastarni -	Urząd Miejski w Jastarni	2020	2022	1 727 161,00	729 213,00	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	45 173 733,00
1.a	0,00	120 032,00
1.b	1 962 800,00	45 053 701,00
1.1	0,00	13 780 588,00
1.1.1	0,00	57 630,00
1.1.1.1	0,00	57 630,00
1.1.2	0,00	13 722 958,00
1.1.2.1	0,00	940 960,00
1.1.2.2	0,00	7 085 799,00
1.1.2.3	0,00	4 427 631,00
1.1.2.4	0,00	1 046 068,00
1.1.2.5	0,00	222 500,00
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	31 393 145,00
1.3.1	0,00	62 402,00
1.3.1.1	0,00	62 402,00
1.3.2	1 962 800,00	31 330 743,00
1.3.2.1	0,00	2 372 400,00
1.3.2.2	0,00	1 727 161,00
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	10 000,00	180 000,00	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	1 495 000,00	4 000,00	0,00	70 000,00	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	5 161 000,00	5 160 000,00	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	0,00	150 000,00	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	0,00	1 050 000,00	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	0,00	510 000,00	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	2022	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2025	600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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 zespołu boisk w Kuźnicy -	Urząd Miejski w Jastarni	2017	2023	3 448 000,00	200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przystosowanie budynku gminnego w Juracie do pełnienia usług społecznych -	Urząd Miejski w Jastarni	2022	2023	3 375 700,00	300 000,00	3 075 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasztanowej w Juracie -	Urząd Miejski w Jastarni	2022	2023	117 500,00	5 000,00	112 500,00	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	91 000,00
1.3.2.9	700 000,00	1 495 000,00
1.3.2.10	0,00	50 000,00
1.3.2.11	0,00	5 161 000,00
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	50 000,00
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	3 448 000,00
1.3.2.26	0,00	3 375 700,00
1.3.2.27	0,00	117 500,00

PRZEDSIĘWZIENIA
Rady Miejskiej w Ostrowie
[Podpis]
Wojciech Kolmke