

**UCHWAŁA Nr LIX/552/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ JASTARNI**  
z dnia 23.02.2023r.

**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 2023r. poz. 40) 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 LV/526/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 22.12.2022r. 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*  
Daniel Kohnke

*Maciej Urbanski*  
Maciej Urbanski  
adwokat

## **Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

**Gminy Jastarnia na lata 2023 -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) „Projekt i przebudowa wschodniego odcinka ul. Mestwina" (rozdział 60016) polegające na zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia nakładów w roku 2023.
- 2) „Przebudowa placu manewrowego przed remizą OSP w Jastarni" (rozdział 75495) polegające na zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia nakładów w roku 2023.





| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:     | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego: |            |            |              |              | w tym: |
|------------------|-----------------|------------|---------------------|----------------------------------------------------|---------|------------|------------|--------------|--------------|--------|
|                  |                 |            |                     |                                                    |         |            |            |              |              |        |
| Lp               | 3               | 3.1        | 4                   | 4.1                                                | 4.1.1   | 4.2        | 4.2.1      | 4.3          | 4.3.1        |        |
| 2023             | -2 537 014,00   | 0,00       | 3 350 014,00        | 0,00                                               | 0,00    | 700 000,00 | 700 000,00 | 2 650 014,00 | 1 837 014,00 |        |
| 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:                                                     |        |                                           |                                                                | 5          | z tego:                                   |                                                                                            |                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym: |                                           | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> |            | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                   |
|      |                                                             |        | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                |            |                                           |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
|      |                                                             |        |                                           |                                                                |            |                                           |                                                                                            |                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                   |
| Lp   | 4.4                                                         | 4.4.1  | 4.5                                       | 4.5.1                                                          | 5.1        | 5.1.1                                     | 5.1.1.1                                                                                    | 5.1.1.2                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                   |
| 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: |                              |                                                                 |                 |                                             |                                                                                                    |              | Kwota długu x                                                             | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x |                                                                                                    |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |              |                                                                           |                                                            |                                                                                                    |
|                  |                                                                                                      | 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                                                                                                |
| 2023             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 2 813 000,00 | 0,00                                                                      | -2 537 014,00                                              | 813 000,00                                                                                         |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 2 000 000,00 | 0,00                                                                      | 1 477 000,00                                               | 1 477 000,00                                                                                       |
| 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                                                                                         |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Wyszczególnienie           | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |     |
|                            | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                      | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|                            | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,27%                                                                                                                                                           | -7,15% | 6,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,39%                                                                                                                                                                                                                                     | 12,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK |
|                            | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,56%                                                                                                                                                           | 5,88%  | 7,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,60%                                                                                                                                                                                                                                     | 12,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK |
|                            | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,97%                                                                                                                                                           | 4,21%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,58%                                                                                                                                                                                                                                     | 12,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK |
|                            | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,84%                                                                                                                                                           | 1,44%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,59%                                                                                                                                                                                                                                      | 7,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK |
|                            | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,64%                                                                                                                                                           | 1,62%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,89%                                                                                                                                                                                                                                      | 6,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK |
|                            | Istotna 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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                                |        |         |                                                                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                 |           |           |                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                                         |        |         | w tym:                                                                                                                                                                          |                                                |                                                                                                                                 | w tym:    |           |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 ustawy | w tym:    |           | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |         |                                                                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                 |           |           |                                                                                                                                                |
| 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                                                                                                                                        |
| 2023                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00    | 3 589 958,00                                                                                                                                                                    | 3 589 958,00                                   | 3 051 464,00                                                                                                                    | 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:                                                                                                                              |                                                                                                                                     |              | 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 samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                              |              |                                                                      | bieżące   | majątkowe     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |                                                                      |           |               |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |              |                                                                      |           |               |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| 2023                                                         | 3 589 520,00                                                                                                                        | 3 589 520,00                                                                                                                        | 1 335 000,00 | 16 877 605,00                                                        | 35 885,00 | 16 841 720,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| 2024                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 3 949 000,00                                                         | 0,00      | 3 949 000,00  | 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                                             | 10.6<br><br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br><br>Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1<br><br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br><br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | 10.7.2.1<br><br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                                    |                                                           | 10.7.3<br><br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8<br><br>Kwota wzrostu (+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br><br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br><br>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 | 10.11<br><br>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |                                                                                                             |                                          |                                                                                           |                                                                                      |                                                                       | w tym:                                                    |                                                           |                                                                   |                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |
|                                                              |                                                                                                             |                                          |                                                                                           |                                                                                      |                                                                       | 10.7.2.1.1<br><br>dokonywana w formie wydatku bieżącego x | 10.7.2.1.1<br><br>dokonywana w formie wydatku bieżącego x |                                                                   |                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |
|                                                              |                                                                                                             |                                          |                                                                                           |                                                                                      |                                                                       |                                                           |                                                           |                                                                   |                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |
| Lp                                                           |                                                                                                             |                                          |                                                                                           |                                                                                      |                                                                       |                                                           |                                                           |                                                                   |                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |
| 2023                                                         | 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                                                                                                    |
| 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                                                         | 670 000,00                                                                                                  | 0,00                                     | 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                                                              | 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                                                              | 0,00                                                                                                                      | x                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                    |

7) W rozporządzeniu o wydatkach budżetu państwa, które zostały pomniejszone wydatki budżetu państwa, o których 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historyczycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

[illegible]

*Daniel Kohnke*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/552/2023 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23.02.2023r.

Kwoty w zł

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 42 159 904,00            | 16 877 605,00 | 3 949 000,00 | 1 300 000,00 | 1 625 000,00 | 1 962 800,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 120 032,00               | 35 885,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 42 039 872,00            | 16 841 720,00 | 3 949 000,00 | 1 300 000,00 | 1 625 000,00 | 1 962 800,00 |
| 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: |                                           |                  |      | 12 734 520,00            | 3 615 064,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 57 630,00                | 25 544,00     | 0,00         | 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                | 25 544,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 12 676 890,00            | 3 589 520,00  | 0,00         | 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               | 615 743,00    | 0,00         | 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             | 2 610 450,00  | 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             | 263 327,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.4 | Ławeczka rybaka w Kuźnicy -                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Jastarni                  | 2022             | 2023 | 222 500,00               | 100 000,00    | 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                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 29 425 384,00            | 13 282 541,00 | 3 949 000,00 | 1 300 000,00 | 1 625 000,00 | 1 962 800,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 62 402,00                | 10 341,00     | 0,00         | 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                | 10 341,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 29 362 982,00            | 13 252 200,00 | 3 949 000,00 | 1 300 000,00 | 1 625 000,00 | 1 962 800,00 |
| 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             | 1 155 000,00  | 1 045 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.2 | Budowa publicznej drogi dojazdowej we wschodniej części miejscowości Jastarnia -                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Jastarni                  | 2021             | 2023 | 62 500,00                | 1 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.3 | Budowa dróg gminnych oraz parkingów -                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski                             | 2010             | 2023 | 3 233 400,00             | 50 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.4 | Projekt i przebudowa wschodniego odcinka ul. Mestwina -                                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Jastarni                  | 2020             | 2023 | 652 000,00               | 623 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej ulicy Kaszaniej w Juracie -                                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Jastarni                  | 2022             | 2023 | 117 500,00               | 112 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.6 | Budowa pomostu brzegowego -                                                                                                                                                                                                                    | Miejski Zarząd Portu                      | 2019             | 2023 | 181 000,00               | 140 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.7 | Modernizacja mola w Kuźnicy -                                                                                                                                                                                                                  | Miejski Zarząd Portu                      | 2018             | 2023 | 675 000,00               | 400 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 42 159 904,00       |
| 1.a     | 120 032,00          |
| 1.b     | 42 039 872,00       |
| 1.1     | 12 734 520,00       |
| 1.1.1   | 57 630,00           |
| 1.1.1.1 | 57 630,00           |
| 1.1.2   | 12 676 890,00       |
| 1.1.2.1 | 940 960,00          |
| 1.1.2.2 | 7 085 799,00        |
| 1.1.2.3 | 4 427 631,00        |
| 1.1.2.4 | 222 500,00          |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 29 425 384,00       |
| 1.3.1   | 62 402,00           |
| 1.3.1.1 | 62 402,00           |
| 1.3.2   | 29 362 982,00       |
| 1.3.2.1 | 2 372 400,00        |
| 1.3.2.2 | 62 500,00           |
| 1.3.2.3 | 3 233 400,00        |
| 1.3.2.4 | 652 000,00          |
| 1.3.2.5 | 117 500,00          |
| 1.3.2.6 | 181 000,00          |
| 1.3.2.7 | 675 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                              |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.8  | Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia - Jurata wraz z miejscami postojowymi -                                                   | JASTARNIA                                 | 2019             | 2024 | 726 000,00               | 128 000,00   | 597 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Przystosowanie budynku gminnego w Juracie do pełnienia usług społecznych -                                                   | Urząd Miejski w Jastarni                  | 2022             | 2023 | 3 375 700,00             | 3 075 700,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | 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               | 180 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Przebudowa placu manewrowego przed remizą OSP w Jastarni -                                                                   | Urząd Miejski w Jastarni                  | 2022             | 2023 | 422 000,00               | 412 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Kompleksowa rozbudowa infrastruktury turystycznej w Jastarni -                                                               | Urząd Miejski w Jastarni                  | 2022             | 2023 | 5 091 000,00             | 3 875 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Budowa zespołu boisk w Kuźnicy -                                                                                             | Urząd Miejski w Jastarni                  | 2017             | 2023 | 3 448 000,00             | 3 100 000,00 | 0,00         | 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         | 925 000,00 | 925 000,00 |
| 1.3.2.15 | Zagospodarowanie placu postojowego przy ul. Portowej -                                                                       | Urząd Miejski                             | 2016             | 2027 | 350 000,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 337 800,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa ulicy Międzyzdroje w miejscowości Jurata -                                                                        | Urząd Miejski w Jastarni                  | 2023             | 2025 | 2 050 000,00             | 0,00         | 1 050 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Przebudowa wschodniego odcinka ul. Ks. Wojciecha Kossak-Głowczewskiego w Jastarni -                                          | Urząd Miejski w Jastarni                  | 2023             | 2024 | 510 000,00               | 0,00         | 510 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Budowa miejsc rekreacyjnych -                                                                                                | Urząd Miejski                             | 2016             | 2024 | 1 306 500,00             | 0,00         | 141 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia -                                                               | Urząd Miejski w Jastarni                  | 2017             | 2024 | 155 982,00               | 0,00         | 1 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Budowa bazy technicznej gospodarki komunalnej wraz z zapleczem socjalnym -                                                   | Urząd Miejski w Jastarni                  | 2020             | 2027 | 1 495 000,00             | 0,00         | 70 000,00    | 0,00         | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.21 | Zagospodarowanie pasów zieleni ul. Stelmaszczyka w Jastarni -                                                                | Urząd Miejski w Jastarni                  | 2023             | 2025 | 600 000,00               | 0,00         | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Budowa oświetlenia odcinka Promenady Nadzatkowej wraz z ulicą Sambora w Juracie -                                            | Urząd Miejski w Jastarni                  | 2020             | 2024 | 339 000,00               | 0,00         | 85 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.8  | 726 000,00          |
| 1.3.2.9  | 3 375 700,00        |
| 1.3.2.10 | 200 000,00          |
| 1.3.2.11 | 422 000,00          |
| 1.3.2.12 | 5 091 000,00        |
| 1.3.2.13 | 3 448 000,00        |
| 1.3.2.14 | 2 000 000,00        |
| 1.3.2.15 | 350 000,00          |
| 1.3.2.16 | 2 050 000,00        |
| 1.3.2.17 | 510 000,00          |
| 1.3.2.18 | 1 306 500,00        |
| 1.3.2.19 | 155 982,00          |
| 1.3.2.20 | 1 495 000,00        |
| 1.3.2.21 | 600 000,00          |
| 1.3.2.22 | 339 000,00          |

PRZEWODNICĄCY  
Rady Miejskiej w Żakarni  
  
Daniel Kohnke