

UCHWAŁA Nr LX/562/2023
RADY MIEJSKIEJ JASTARNI
z dnia 10.03.2023r.

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

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) „Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej” (rozdział 60041) polegające na zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia nakładów w roku 2023.
- 2) „Ławeczka rybaka w Kuźnicy” (rozdział 63003) polegające na zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia nakładów w roku 2023.
- 3) „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasztanowej w Juracie” (rozdział 60016) polegające na zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia nakładów w roku 2023.
- 4) „Projekt i przebudowa wschodniego odcinka ul. Mestwina” (rozdział 60016) polegające na zmniejszeniu zaplanowanych do poniesienia nakładów w roku 2023.
- 5) „Przebudowa placu manewrowego przed remizą OSP w Jastarni” (rozdział 75495) polegające na zmniejszeniu zaplanowanych do poniesienia nakładów w roku 2023.

2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

- 1) „Projekt i budowa drogi gminnej w Jastarni w rejonie ulic Mariana Stelmaszczyka - Portowa” (rozdział 60016) zaplanowane do realizacji na lata 2023-2027.

z tego:														
w tym:														
	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydaki majątkowe x	w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023		53 276 465,32	36 103 145,32	15 492 614,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	17 173 320,00	17 173 320,00	0,00	
2024		33 581 600,00	29 631 600,00	15 500 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	
2025		29 965 000,00	28 664 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 301 000,00	1 301 000,00	0,00	
2026		30 504 000,00	28 878 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 626 000,00	1 626 000,00	0,00	
2027		32 942 800,00	28 980 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	3 962 800,00	3 962 800,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					w tym:
				Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Wyszczególnienie	Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	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 zrównowazena wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
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	1 478 000,00	1 478 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	1 009 000,00	1 009 000,00
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	366 800,00	366 800,00

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					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie								
Lp	8.1				8.3.1			
2023	3,27%	-7,16%	6,22%	11,39%	13,11%	TAK	TAK	TAK
2024	3,56%	5,88%	7,45%	10,60%	12,32%	TAK	TAK	TAK
2025	2,97%	4,21%	x	10,58%	12,30%	TAK	TAK	TAK
2026	2,84%	1,44%	x	5,59%	8,01%	TAK	TAK	TAK
2027	2,64%	1,62%	x	3,89%	6,31%	TAK	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
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 ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	3 859 760,00	3 859 760,00	1 335 000,00	17 018 205,00	35 885,00	16 982 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 301 000,00	0,00	1 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 626 000,00	0,00	1 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	3 962 800,00	0,00	3 962 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	813 000,00	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	x	0,00	0,00
2025	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatk poroszone 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 wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez Urząd skarbowy dla województwa łódzkiego.

^x – pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty dług. zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porożeń i gwarancji okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano dane planowanie sie zagwarantowanych zobowiazania duze informacja o wydatkach z tytu niewymagalnych porożeń i gwarancji, wykrazajacych pozycie wspomnianych porożeń i gwarancji, wykrazajacych pozycie wspomnianych porożeń i gwarancji nalezy zmniejszic o wieloletni promocy finansowej.

PRZEWODNICZACY
Rady Miejskiej Jastarni

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/562/2023 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 10.03.2023r.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 303 504,00	17 018 205,00	3 950 000,00	1 301 000,00	1 626 000,00	3 962 800,00
1.a	- wydatki bieżące				120 032,00	35 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 183 472,00	16 982 320,00	3 950 000,00	1 301 000,00	1 626 000,00	3 962 800,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				13 004 760,00	3 885 304,00	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				12 947 130,00	3 859 760,00	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 Półki Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej -	Urząd Miejski	2016	2023	4 622 871,00	458 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ławeczka rybaka w Kuźnicy -	Urząd Miejski w Jastarni	2022	2023	297 500,00	175 000,00	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				31 298 744,00	13 132 901,00	3 950 000,00	1 301 000,00	1 626 000,00	3 962 800,00
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				31 236 342,00	13 122 560,00	3 950 000,00	1 301 000,00	1 626 000,00	3 962 800,00
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	603 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasztanowej w Juracie -	Urząd Miejski w Jastarni	2022	2023	137 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa pomostu przegowego -	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 zobowiązań
1	44 303 504,00
1.a	120 032,00
1.b	44 183 472,00
1.1	13 004 760,00
1.1.1	57 630,00
1.1.1.1	57 630,00
1.1.2	12 947 130,00
1.1.2.1	940 960,00
1.1.2.2	7 085 799,00
1.1.2.3	4 622 871,00
1.1.2.4	297 500,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	31 298 744,00
1.3.1	62 402,00
1.3.1.1	62 402,00
1.3.2	31 236 342,00
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	603 000,00
1.3.2.5	137 500,00
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	320 360,00	310 360,00	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
1.3.2.23	Projekt i budowa drogi gminnej w Jastarni w rejonie ulic Mariana Stelmaszczyka - Portowa -	Urząd Miejski w Jastarni	2023	2027	2 004 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000 000,00

L.p.	Limit 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	320 360,00
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	1 485 000,00
1.3.2.21	600 000,00
1.3.2.22	339 000,00
1.3.2.23	2 004 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łodzi
[Podpis]
Wojciech Kohnke