UCHWAŁA Nr LXIV/597/2023
RADY MIEJSKIEJ JASTARNI
z dnia 25.05.2023r.

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

RADA MIEJSKA JASTARNI

uchwala, 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.

RADA MIEJSKA JASTARNI

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni
Daniel Kohnke

Maciej Urbański
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) „Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi" (rozdział 60016) polegające na zmniejszeniu zaplanowanych do poniesienia nakładów w roku 2023.

2) „Modernizacja mola w Kuźnicy" (rozdział 60041) polegające na zmniejszeniu zaplanowanych do poniesienia nakładów w roku 2023 oraz na zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia nakładów w roku 2024.

3) „Przebudowa placu manewrowego przed remizą OSP w Jastarni" (rozdział 75495) polegające na zmniejszeniu zaplanowanych do poniesienia nakładów w roku 2023.

4) „Budowa zespołu boisk w Kuźnicy" (rozdział 92601) polegające na zmniejszeniu zaplanowanych do poniesienia nakładów w roku 2023.

5) „Budowa publicznej drogi dojazdowej we wschodniej części miejscowości Jastarnia" (rozdział 60016) polegające na zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia nakładów w roku 2023.

6) „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. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

1) „Rozbudowa przystani jachtowej w porcie w Jastarni – etap II" (rozdział 60041) zaplanowane do realizacji na lata 2023-2027.

2) „Budowa przystani jachtowej w Przystani Rybackiej w Kuźnicy " (rozdział 60041) zaplanowane do realizacji na lata 2023-2027.

Maciej Urbański
adwokat

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIV/597/2023 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25.05.2023r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	51 463 030,31	34 076 013,31	2 497 084,00	71 064,00	4 163 437,00	2 000 454,31	25 343 974,00	6 725 000,00	17 387 017,00	4 264 958,00	12 898 655,00
2024	38 540 610,00	32 609 600,00	3 100 000,00	80 000,00	3 900 000,00	2 400 000,00	23 129 600,00	6 725 000,00	5 931 010,00	450 000,00	0,00
2025	30 782 000,00	29 673 000,00	3 100 000,00	80 000,00	3 900 000,00	2 400 000,00	20 193 000,00	6 725 000,00	1 109 000,00	450 000,00	0,00
2026	33 674 000,00	29 174 000,00	3 100 000,00	80 000,00	3 900 000,00	2 400 000,00	19 694 000,00	6 725 000,00	4 500 000,00	450 000,00	0,00
2027	35 602 800,00	29 366 800,00	3 100 000,00	80 000,00	3 900 000,00	2 400 000,00	19 886 800,00	6 725 000,00	6 236 000,00	450 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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]			wydatki 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	56 167 749,31	38 035 312,31	15 691 496,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	18 132 437,00	18 132 437,00	0,00
2024	37 727 610,00	29 631 600,00	15 500 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	8 096 010,00	8 096 010,00	0,00
2025	30 112 000,00	28 664 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00
2026	33 004 000,00	28 878 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 126 000,00	4 126 000,00	0,00
2027	34 942 800,00	28 980 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	5 962 800,00	5 962 800,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-4 704 719,00	0,00	5 517 719,00	0,00	0,00	2 867 705,00	2 867 705,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 000,00	0,00	-3 959 299,00	1 558 420,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 978 000,00	2 978 000,00
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	296 000,00	296 000,00
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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,25%	-11,55%	1,75%	11,39%	13,11%	TAK	TAK
2024	3,39%	10,55%	12,04%	9,96%	11,68%	TAK	TAK
2025	2,97%	4,21%	x	10,60%	12,32%	TAK	TAK
2026	2,84%	1,44%	x	5,63%	8,05%	TAK	TAK
2027	2,64%	1,62%	x	3,93%	6,35%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawyX	w tym:		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 ustawyX	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	3 625 855,00	3 625 855,00	3 087 361,00	25 544,00	25 544,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	4 105 657,00	4 105 657,00	1 370 897,00	17 101 625,00	35 885,00	17 065 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 096 010,00	0,00	8 096 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 448 000,00	0,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 126 000,00	0,00	4 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 962 800,00	0,00	5 962 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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 emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni
Daniel Kohnke

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/597/2023 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25.05.2023r.

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)				53 162 434,00	17 101 625,00	8 096 010,00	1 448 000,00	4 126 000,00	5 962 800,00
1.a	- wydatki bieżące				120 032,00	35 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 042 402,00	17 065 740,00	8 096 010,00	1 448 000,00	4 126 000,00	5 962 800,00
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:				13 204 760,00	4 085 304,00	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				13 147 130,00	4 059 760,00	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	830 960,00	505 743,00	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	4 932 871,00	768 567,00	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				39 957 674,00	13 016 321,00	8 096 010,00	1 448 000,00	4 126 000,00	5 962 800,00
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				39 895 272,00	13 005 980,00	8 096 010,00	1 448 000,00	4 126 000,00	5 962 800,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Kaszubskiej w Jastarni wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym -	Urząd Miejski w Jastarni	2019	2024	4 012 400,00	1 155 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa publicznej drogi dojazdowej we wschodniej części miejscowści Jastarnia -	Urząd Miejski w Jastarni	2021	2023	62 500,00	18 500,00	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 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	2024	675 000,00	64 500,00	335 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	53 162 434,00
1.a	120 032,00
1.b	53 042 402,00
1.1	13 204 760,00
1.1.1	57 630,00
1.1.1.1	57 630,00
1.1.2	13 147 130,00
1.1.2.1	830 960,00
1.1.2.2	7 085 799,00
1.1.2.3	4 932 871,00
1.1.2.4	297 500,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	39 957 674,00
1.3.1	62 402,00
1.3.1.1	62 402,00
1.3.2	39 895 272,00
1.3.2.1	4 012 400,00
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	316 260,00	306 260,00	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	3 427 100,00	3 079 100,00	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 Międzymorze 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	Zagopodarowanie 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 Nadzatokowej 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
1.3.2.24	Budowa placu rolkarskiego-skateparku w Jastarni -	Urząd Miejski w Jastarni	2023	2025	1 941 930,00	66 420,00	1 730 510,00	145 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa przystani jachtowej w porcie w Jastarni – etap II -	Urząd Miejski w Jastarni	2023	2027	2 301 000,00	80 000,00	220 000,00	1 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.26	Budowa przystani jachtowej w Przystani Rybackiej w Kuźnicy -	Urząd Miejski w Jastarni	2023	2027	2 801 000,00	80 000,00	220 000,00	1 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00

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	316 260,00
1.3.2.12	5 091 000,00
1.3.2.13	3 427 100,00
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
1.3.2.23	2 004 000,00
1.3.2.24	1 941 930,00
1.3.2.25	2 301 000,00
1.3.2.26	2 801 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Iłżarni
Daniel Kohnke