

UCHWAŁA Nr LXV/606/2023
RADY MIEJSKIEJ JASTARNI
z dnia 29.06.2023r.

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

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. § 1 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023-2029 w treści załącznika 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 Köhnke

RADCA PRAWNY
Joanna Majcher-Borkowska

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Jastarnia na lata 2023 -2029

- 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 zmniejszeniu zaplanowanych do poniesienia nakładów w roku 2023.

2) „Przystosowanie budynku gminnego w Juracie do pełnienia usług społecznych (rozdział 70005) polegające na zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia nakładów w roku 2023.

3) „Zagospodarowanie placu postojowego przy ul. Portowej” (rozdział 60016) polegające na zmniejszeniu zaplanowanych do poniesienia nakładów w roku 2027.

4) „Budowa miejsc rekreacyjnych” (rozdział 63003) polegające na zmniejszeniu zaplanowanych do poniesienia nakładów w roku 2024.

5) „Zagospodarowanie pasów zieleni ul. Stelmaszczyka w Jastarni” (rozdział 90004) polegające na zmianie jednostki odpowiedzialnej za realizację zadania.

6) „Projekt i przebudowa ul. Polnej” (rozdział 60016) polegające na zmianie okresu realizacji zadania (wydłużenie do roku 2028).

7) „Przebudowa wschodniego odcinka ul. ks. Wojciecha Kossak-Głowczewskiego w Jastarni” (rozdział 60016) polegające na zmianie okresu realizacji zadania (wydłużenie do roku 2028).

8) „Projekt i budowa drogi gminnej w Jastarni w rejonie ulic Mariana Stelmaszczyka - Portowa” (rozdział 60016) polegające na zmianie okresu realizacji zadania (wydłużenie do roku 2029).

9) „Budowa bazy technicznej gospodarki komunalnej wraz z zapleczem socjalnym” (rozdział 90003) polegające na zmianie okresu realizacji zadania (wydłużenie do roku 2029).

2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

1) „Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Stacji Turystycznej w Kuźnicy (rozdział 70005) zaplanowane do realizacji na lata 2023-2026.

2) „Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynki mieszkalne w Jastarni, ul. Portowa 39, ul. Ks. B. Sychty 27 (rozdział 70007) zaplanowane do realizacji na lata 2023-2027.

3) „Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Urzędu Miejskiego w Jastarni (rozdział 75023) zaplanowane do realizacji na lata 2023-2025.

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 LXV/606/2023 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29.06.2023r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	w tym:		
											z tego:		
											z tego:		
Lp	1												
2023	51 760 655,33	34 373 638,33	2 497 084,00	71 064,00	4 163 437,00	2 118 079,33	25 523 974,00	6 725 000,00	17 387 017,00	4 264 958,00	12 898 655,00		
2024	37 943 610,00	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	5 334 010,00	450 000,00	0,00		
2025	33 454 000,00	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	3 781 000,00	450 000,00	0,00		
2026	35 293 000,00	29 574 000,00	3 100 000,00	80 000,00	3 900 000,00	2 400 000,00	20 094 000,00	6 725 000,00	5 719 000,00	450 000,00	0,00		
2027	34 142 000,00	29 366 000,00	3 100 000,00	80 000,00	3 900 000,00	2 400 000,00	19 886 000,00	6 725 000,00	4 776 000,00	450 000,00	0,00		
2028	31 600 000,00	30 100 000,00	3 100 000,00	80 000,00	3 900 000,00	2 400 000,00	20 620 000,00	6 725 000,00	1 500 000,00	450 000,00	0,00		
2029	33 500 000,00	30 700 000,00	3 100 000,00	80 000,00	3 900 000,00	2 400 000,00	21 220 000,00	6 725 000,00	2 800 000,00	450 000,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	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:						
					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, w		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			
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	56 465 374,33	38 332 937,33	15 746 112,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	18 132 437,00	18 132 437,00	0,00		
2024	37 130 610,00	29 631 600,00	15 500 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	7 499 010,00	7 499 010,00	0,00		
2025	32 784 000,00	28 664 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00		
2026	34 623 000,00	28 878 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	5 745 000,00	5 745 000,00	0,00		
2027	33 482 000,00	28 980 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	4 502 000,00	4 502 000,00	0,00		
2028	31 600 000,00	29 909 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 000,00	1 691 000,00	0,00		
2029	33 500 000,00	30 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:								w tym:
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
		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			
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczanie 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	łącznie 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 długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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	-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	696 000,00	696 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	386 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		

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 dołączonej do wileńskiej 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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 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 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
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	Lp							
	2023	3,39%	-11,33%	1,89%	11,39%	13,11%	TAK	TAK
	2024	3,39%	10,55%	12,04%	9,98%	11,70%	TAK	TAK
	2025	2,97%	4,21%	x	10,62%	12,34%	TAK	TAK
	2026	2,80%	2,89%	x	5,66%	8,09%	TAK	TAK
	2027	2,64%	1,62%	x	4,16%	6,59%	TAK	TAK
	2028	0,00%	0,69%	x	2,38%	4,80%	TAK	TAK
	2029	0,00%	0,71%	x	0,86%	3,28%	TAK	TAK

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki majątkowe		bieżące	majątkowe					
											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	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	7 499 010,00	0,00	7 499 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00	0,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	5 745 000,00	0,00	5 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	4 502 000,00	0,00	4 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 691 000,00	0,00	1 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Splaty, 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 niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadniodo emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki będące 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 pożyczki 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	10.6	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	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. Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni
Daniel Kohnka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/606/2023 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29.06.2023r.

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)				60 081 634,00	17 101 625,00	7 499 010,00	4 120 000,00	5 745 000,00	4 502 000,00
1.a	- wydatki bieżące				120 032,00	35 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 941 602,00	17 065 740,00	7 499 010,00	4 120 000,00	5 745 000,00	4 502 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				13 204 760,00	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	830 980,00	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 Półki 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				46 856 874,00	13 016 321,00	7 499 010,00	4 120 000,00	5 745 000,00	4 502 000,00
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				46 794 472,00	13 006 980,00	7 499 010,00	4 120 000,00	5 745 000,00	4 502 000,00
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 miejscowości 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	581 200,00	552 200,00	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 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	1 691 000,00	3 000 000,00	60 061 634,00
1.a	0,00	0,00	120 032,00
1.b	1 691 000,00	3 000 000,00	59 941 602,00
1.1	0,00	0,00	13 204 760,00
1.1.1	0,00	0,00	57 630,00
1.1.1.1	0,00	0,00	57 630,00
1.1.2	0,00	0,00	13 147 130,00
1.1.2.1	0,00	0,00	830 960,00
1.1.2.2	0,00	0,00	7 085 799,00
1.1.2.3	0,00	0,00	4 932 871,00
1.1.2.4	0,00	0,00	297 500,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	1 691 000,00	3 000 000,00	46 856 874,00
1.3.1	0,00	0,00	62 402,00
1.3.1.1	0,00	0,00	62 402,00
1.3.2	1 691 000,00	3 000 000,00	46 794 472,00
1.3.2.1	0,00	0,00	4 012 400,00
1.3.2.2	0,00	0,00	62 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	3 233 400,00
1.3.2.4	0,00	0,00	581 200,00
1.3.2.5	0,00	0,00	137 500,00
1.3.2.6	0,00	0,00	181 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	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	3 395 200,00	3 095 200,00	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	2028	2 000 000,00	0,00	150 000,00	0,00	925 000,00	0,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie placu postojowego przy ul. Portowej -	Urząd Miejski	2016	2027	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
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 Kosak-Głowczewskiego w Jastarni -	Urząd Miejski w Jastarni	2023	2028	510 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa miejsc rekreacyjnych -	Urząd Miejski	2016	2024	1 166 500,00	0,00	1 000,00	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	2029	1 495 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie pasów zieleni ul. Stelmasczyka w Jastarni -	MIEJSKI ZARZĄD PORTU JASTARNIA	2023	2025	600 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia odcinka Promenady Nadzatołkowej 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 Stelmasczyka - Portowa -	Urząd Miejski w Jastarni	2023	2029	2 004 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
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
1.3.2.27	Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Stacji Turystycznej w Kuźnicy -	Urząd Miejski w Jastarni	2023	2026	1 806 500,00	500,00	5 000,00	1 000,00	1 800 000,00	0,00
1.3.2.28	Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynki mieszkalne w Jastarni, ul. Portowa 39, ul. Ks. B. Sychty 27 -	Urząd Miejski w Jastarni	2023	2027	2 961 000,00	1 000,00	9 000,00	1 000,00	450 000,00	2 500 000,00
1.3.2.29	Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Urzędu Miejskiego w Jastarni -	Urząd Miejski w Jastarni	2023	2025	2 610 800,00	800,00	10 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	726 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	3 395 200,00
1.3.2.10	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	316 260,00
1.3.2.12	0,00	0,00	5 091 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	3 427 100,00
1.3.2.14	925 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	13 200,00
1.3.2.16	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.17	410 000,00	0,00	510 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	1 166 500,00
1.3.2.19	0,00	0,00	155 982,00
1.3.2.20	355 000,00	1 000 000,00	1 495 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	339 000,00
1.3.2.23	1 000,00	2 000 000,00	2 004 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	1 941 930,00
1.3.2.25	0,00	0,00	2 301 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	2 801 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	1 806 500,00
1.3.2.28	0,00	0,00	2 961 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	2 610 800,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni
Daniel Kohnke