

**UCHWAŁA Nr LXVI/611/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ JASTARNI**  
**z dnia 27.07.2023r.**

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

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jastarni.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.



  
**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej Jastarni**  
*Daniel Kohnke*

  
**Maciej Urbański**  
**adwokat**

**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 nowe przedsięwzięcia:

1) „Modernizacja oświetlenia mola w Juracie i Pomostu cumowniczo-spacerowego w Jastarni (rozdział 60041) zaplanowane do realizacji na lata 2024-2027.

2) „Budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Jastarnia (rozdział 75495) zaplanowane do realizacji na lata 2023-2027.

3) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jastarnia (rozdział 90015) zaplanowane do realizacji na lata 2024-2028.

# 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 LXVI/611/2023 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27.07.2023r.

| 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                 | 1.2.1                  | 1.2.2                                                      |
|                  |                  |                   |              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                     |                        |                                                            |
|                  |                  |                   |              | 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) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 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             | 51 988 313,11    | 34 581 296,11     | 2 497 084,00 | 71 064,00                                                                     | 4 163 437,00                                                                | 2 162 035,11        | 25 687 676,00                                                  | 6 725 000,00                 | 6 725 000,00               | 17 387 017,00       | 4 264 958,00           | 12 898 655,00                                              |
| 2024             | 37 971 610,00    | 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                 | 6 725 000,00               | 5 362 010,00        | 450 000,00             | 0,00                                                       |
| 2025             | 33 774 000,00    | 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                 | 6 725 000,00               | 4 101 000,00        | 450 000,00             | 0,00                                                       |
| 2026             | 35 315 000,00    | 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                 | 6 725 000,00               | 5 741 000,00        | 450 000,00             | 0,00                                                       |
| 2027             | 34 326 000,00    | 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                 | 6 725 000,00               | 4 960 000,00        | 450 000,00             | 0,00                                                       |
| 2028             | 31 750 000,00    | 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                 | 6 725 000,00               | 1 650 000,00        | 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                 | 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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

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

| z tego:          |                      |                          |                                                       |                                          |                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                            |               |
|------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Wyszczególnienie | Wydaki ogółem x<br>2 | Wydutki bieżące x<br>2.1 | w tym:                                                |                                          |                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | w tym:                                                                                                                                  |                            |               |
|                  |                      |                          | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji x<br>2.1.2 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup><br>2.1.2.1 | wydatki na obsługę długu x<br>2.1.3 | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | Wydutki majątkowe x<br>2.2 | w tym:        |
|                  |                      |                          |                                                       |                                          |                                                                                                                                   |                                     | 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<br>2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x<br>2.1.3.2 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup><br>2.1.3.3 |                            |               |
| Lp               |                      |                          | 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         |
| 2023             | 56 686 330,11        | 38 531 893,11            | 15 746 112,00                                         | 0,00                                     | 0,00                                                                                                                              | 280 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                    | 18 164 437,00              | 18 164 437,00 |
| 2024             | 37 158 610,00        | 29 631 600,00            | 15 500 000,00                                         | 0,00                                     | 0,00                                                                                                                              | 210 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                    | 7 527 010,00               | 7 527 010,00  |
| 2025             | 33 104 000,00        | 28 664 000,00            | 15 500 000,00                                         | 0,00                                     | 0,00                                                                                                                              | 140 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                    | 4 440 000,00               | 4 440 000,00  |
| 2026             | 34 645 000,00        | 28 878 000,00            | 15 500 000,00                                         | 0,00                                     | 0,00                                                                                                                              | 90 000,00                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                    | 5 767 000,00               | 5 767 000,00  |
| 2027             | 33 686 000,00        | 28 980 000,00            | 15 500 000,00                                         | 0,00                                     | 0,00                                                                                                                              | 51 000,00                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                    | 4 686 000,00               | 4 686 000,00  |
| 2028             | 31 750 000,00        | 29 909 000,00            | 15 500 000,00                                         | 0,00                                     | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                    | 1 841 000,00               | 1 841 000,00  |
| 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  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                           |                                                                     | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                      |                                                          |                                              |                                                                                   |                                              | w tym: |        |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|--------|
|                  |                            | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>5)</sup> | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> |                                | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych <sup>x 6)</sup> | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |        |        |
|                  |                            |                                                                                                                                                  |                                                                     |                                |                                              |                                                          |                                              |                                                                                   |                                              | w tym: | w tym: |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                                              | 4.1                                                                 | 4                              | 4.1.1                                        | 4.2                                                      | 4.2.1                                        | 4.3                                                                               | 4.3.1                                        |        |        |
| 2023             | -4 728 017,00              | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                | 5 541 017,00                   | 0,00                                         | 2 891 003,00                                             | 2 891 003,00                                 | 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 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:                                          |                                |                                                     |                                |            | 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 | w tym:                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                        |
|                  |                                                  |                                |                                                     |                                |            |                                                                                 | z tego:                                                                                                  | w tym:                                                                                |                                                                                        |
| Wyszczególnienie |                                                  |                                |                                                     |                                |            |                                                                                 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalawowych wylączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp               | 4.4                                              | 4.4.1                          | 4.5                                                 | 4.5.1                          | 5          | 5.1                                                                             | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                               | 5.1.1.2                                                                                |
| 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                                                                                   |
| 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                                                                                   |

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: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                               |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                           |
|                  | z tego:                                                                                              |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu 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 <sup>b)</sup> 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                                                          | -3 950 597,00                                              | 1 590 420,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 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                                                                                       |        |                                                                           |

b) 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> | 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 kwartałów 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 ustawowych wyłączeń, obliczony 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |       |
|                            | Lp                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.1   | 8.2     |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                          | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.4.1 |
|                            | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,37% | -11,24% | 1,91%  | 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      | 5,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,10%                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK   |
|                            | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,64% | 1,62%   | x      | 4,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,60%                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK   |
|                            | 2028                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00% | 0,69%   | x      | 2,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,81%                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK   |
|                            | 2029                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00% | 0,71%   | x      | 0,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,30%                                                                                                                                                                                                                                          | 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

| 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:       | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | w tym:  |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                |         |
| Łp                                                                                                                            | 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:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                               | 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 <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 | 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 |                                                                      | 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                                                         | 4 105 657,00                                                                                                                        | 4 105 657,00                                                                                                                    | 1 352 623,00                                                  | 17 102 625,00                                                        | 35 885,00 | 17 066 740,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 7 527 010,00                                                         | 0,00      | 7 527 010,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 4 440 000,00                                                         | 0,00      | 4 440 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 5 767 000,00                                                         | 0,00      | 5 767 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 4 686 000,00                                                         | 0,00      | 4 686 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 841 000,00                                                         | 0,00      | 1 841 000,00  | 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                                             | 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, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |                                                                                                 |                              | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                  |                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                        |                                                       | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | w tym:                                              |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                        |                                                       |                                         | 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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. Automatycznie 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 Kuhnke*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVII/611/2023 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27.07.2023r.

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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 60 766 634,00            | 17 102 625,00 | 7 527 010,00 | 4 440 000,00 | 5 767 000,00 | 4 686 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 120 032,00               | 35 885,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 60 646 602,00            | 17 066 740,00 | 7 527 010,00 | 4 440 000,00 | 5 767 000,00 | 4 686 000,00 |
| 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 | 830 960,00               | 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 Pęty 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 47 561 874,00            | 13 017 321,00 | 7 527 010,00 | 4 440 000,00 | 5 767 000,00 | 4 686 000,00 |
| 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                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 47 499 472,00            | 13 006 980,00 | 7 527 010,00 | 4 440 000,00 | 5 767 000,00 | 4 686 000,00 |
| 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       | 1 841 000,00 | 3 000 000,00 | 60 766 634,00    |
| 1.a     | 0,00         | 0,00         | 120 032,00       |
| 1.b     | 1 841 000,00 | 3 000 000,00 | 60 646 602,00    |
| 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     | 1 841 000,00 | 3 000 000,00 | 47 561 874,00    |
| 1.3.1   | 0,00         | 0,00         | 62 402,00        |
| 1.3.1.1 | 0,00         | 0,00         | 62 402,00        |
| 1.3.2   | 1 841 000,00 | 3 000 000,00 | 47 499 472,00    |
| 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 Kossak-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. Stelmaszczka w Jastarni -                                                                                              | MIEJSKI ZARZĄD PORTU JASTARNIA            | 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 Stelmaszczka - 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         |
| 1.3.2.30 | Budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Jastarnia -                                                                                         | Urząd Miejski w Jastarni                  | 2023             | 2027 | 300 000,00               | 1 000,00     | 20 000,00    | 220 000,00   | 1 000,00     | 58 000,00    |
| 1.3.2.31 | Modernizacja oświetlenia mola w Juracie i Pomostu cumowniczo-spacerowego w Jastarni -                                                                     | Urząd Miejski w Jastarni                  | 2024             | 2027 | 105 000,00               | 0,00         | 4 000,00     | 50 000,00    | 1 000,00     | 50 000,00    |
| 1.3.2.32 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jastarnia -                                                                                           | Urząd Miejski w Jastarni                  | 2024             | 2028 | 300 000,00               | 0,00         | 4 000,00     | 50 000,00    | 20 000,00    | 76 000,00    |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029   | Limit<br>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        |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00         | 300 000,00          |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00         | 105 000,00          |
| 1.3.2.32 | 150 000,00 | 0,00         | 300 000,00          |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej Jastarni  
*Andrzej Kohnke*