

UCHWAŁA Nr LXVII/617/2023
RADY MIEJSKIEJ JASTARNI
z dnia 31.08.2023r.

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 Urban

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 zmiany w przedsięwzięciach:

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

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

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 LXVIII/617/2023 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 31.08.2023r.

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												
2023	52 076 355,97	34 689 338,97	2 497 084,00	71 064,00	4 163 437,00	2 269 077,97	25 688 676,00	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	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	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	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	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	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	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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje oświatowe 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 szczególnym zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającym 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:										w tym:	
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:				Wydutki majątkowe x	w tym:	
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydutki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.2.1	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	56 804 372,97	38 639 935,97	15 746 112,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 164 437,00	18 164 437,00	0,00	
2024	37 158 610,00	29 631 600,00	15 500 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 527 010,00	7 527 010,00	0,00	
2025	33 104 000,00	28 664 000,00	15 500 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	
2026	34 645 000,00	28 878 000,00	15 500 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 767 000,00	5 767 000,00	0,00	
2027	33 666 000,00	28 980 000,00	15 500 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 686 000,00	4 686 000,00	0,00	
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	0,00	
2029	33 500 000,00	30 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	z tego:					w tym:
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Lp		3.1			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-4 728 017,00	0,00		5 541 017,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			w tym:			
	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 przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

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

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Stutki 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 dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
		-11,24%	1,91%	11,39%	13,11%	TAK
		10,55%	12,04%	9,98%	11,70%	TAK
		4,21%	x	10,62%	12,34%	TAK
		2,89%	x	5,67%	8,10%	TAK
		1,62%	x	4,18%	6,60%	TAK
		0,69%	x	2,39%	4,81%	TAK
		0,71%	x	0,87%	3,30%	TAK
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej						

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
	Dochody 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 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 ustawy ^x	w tym:			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2023	0,00	0,00	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			
2025	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			
2027	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			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:						
					Wydanki majątkowe bieżące	Wydanki majątkowe 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	17 154 625,00	35 885,00	17 118 740,00	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											
	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 niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty uchyty w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾
			w tym:		w tym:						
			spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadziąć 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 Jastrzębni

Daniel Kohmke

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/617/2023 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 31.08.2023r.

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)				60 818 634,00	17 154 625,00	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				60 698 602,00	17 118 740,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				13 204 760,00	4 085 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				57 630,00	25 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi -	Urząd Miejski w Jastarni	2018	2023	57 630,00	25 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 147 130,00	4 059 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi -	Urząd Miejski w Jastarni	2018	2023	830 960,00	505 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miejski	2015	2023	7 085 799,00	2 610 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętlí 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				47 613 874,00	13 069 321,00	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				47 551 472,00	13 058 980,00	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	60 818 634,00
1.a	0,00	0,00	120 032,00
1.b	1 841 000,00	3 000 000,00	60 698 602,00
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	47 613 874,00
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	47 551 472,00
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	3 445 200,00	3 145 200,00	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	3 429 100,00	3 081 100,00	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 Międzyzmore 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. Stelmasczyka 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 Nadzobkowej wraz z ulicą Sambora w Juracie -	Urząd Miejski w Jastarni	2020	2024	339 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Projekt i budowa drogi gminnej w Jastarni w rejonie ulic Mariana Stelmasczyka - Portowa -	Urząd Miejski w Jastarni	2023	2029	2 004 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1.3.2.24	Budowa placu rolarskiego-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. Syty 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 moła 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 zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	726 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	3 445 200,00
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	3 429 100,00
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 w Żarni
Daniel Kohnke