

ZARZĄDZENIE Nr 263/2023
BURMISTRZA JASTARNI
z dnia 15 listopada 2023 roku

w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Jastarnia na lata 2024 – 2029

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) Burmistrz Jastarni zarządza, co następuje:

§ 1

1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jastarnia i wykaz przedsięwzięć do WPF.
2. Do zarządzenia dołącza się projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z załącznikami w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedstawia się Radzie Miejskiej Jastarni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 263/2023
Burmistrza Jastarni
z dnia 15 listopada 2023 roku

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ JASTARNI
z dnia

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia

Na podstawie art. 226, art.227, art.228 , art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) **Rada Miejska Jastarni uchwala , co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024 – 2029 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Jastarni do zaciągania zobowiązań :

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jastarni.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr LV/526/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 22 grudnia 2022r. ze zm. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Jastarnia na lata 2024 -2029

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została na podstawie art. 226 i 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową obejmuje lata 2024-2029, tj. okres na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie oraz okres, na który zaciągnięto zobowiązania i przewidywany czas spłaty tych zobowiązań.

Dochody :

Wartość szacowanych dochodów została ustalona na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określającej źródła tych dochodów oraz zasady ustalania i ich gromadzenia.

Dochody prognozowano w podziale na następujące źródła: **dochody bieżące**: a) *dochody własne*: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa; podatki i opłaty lokalne; z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym; pozostałe dochody; b) *subwencje*; c) *dotacje celowe* i **dochody majątkowe**: dotacje i środki otrzymane na inwestycje oraz dochody ze sprzedaży majątku.

Dochody bieżące w 2024 roku zaplanowano w wysokości 35.993.393,57zł. W kolejnych latach utrzymywany jest poziom dochodów bieżących w wysokości porównywalnej.

Dochody majątkowe w roku 2024 przyjęto w wysokości 9.027.626,00zł (dochody ze sprzedaży majątku – 1.267.033,00zł; dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.512.793,00zł; środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 6.070.000,00zł; środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 177.800,00zł). Od roku 2025 do 2029 zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w wysokości 450.000,00zł.

Wydatki:

Wartość szacowanych wydatków została ustalona na podstawie ustawy o samorządzie gminnym określającej zakres działania i zadania własne gminy oraz zadania zlecone ustawami.

Wydatki prognozowano w podziale na **bieżące**: a) wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; b) dotacje na zadania bieżące; c) świadczenia na rzecz osób fizycznych; d) wydatki na obsługę długu i **majątkowe** – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.).

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 36.816.063,57zł.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST obejmują rozdział 75022 „ Rady gmin” i 75023 „ Urzędy gmin” .

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Przychody :

W 2023 roku nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.

Wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.635.670,00zł.

Rozchody :

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów zgodnie z zawartymi umowami.

2024r.	-	813.000,00
2025r.	-	670.000,00
2026r.	-	670.000,00
2027r.	-	660.000,00

Kwota długu , sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy:

2024r.	2,97%
2025r.	2,65%
2026r.	2,50%
2027r.	2,35%
2028r.	0,00%
2029r.	0,00%

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy:

2024r.	-1,78%
2025r.	4,79%
2026r.	3,25%
2027r.	2,44%
2028r.	0,62%
2029r.	0,64%

Kwotę nadwyżki budżetowej przeznacza się na spłatę zobowiązań.

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 Rady Miejskiej Jastarni z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	45 021 019,57	35 993 393,57	3 021 556,00	74 243,00	4 766 411,00	1 523 343,00	26 607 840,57	6 725 000,00	9 027 626,00	1 267 033,00	6 247 800,00
2025	43 103 000,00	32 990 000,00	3 100 000,00	80 000,00	4 700 000,00	2 400 000,00	22 710 000,00	6 725 000,00	10 113 000,00	450 000,00	0,00
2026	44 375 000,00	32 774 000,00	3 100 000,00	80 000,00	4 700 000,00	2 400 000,00	22 494 000,00	6 725 000,00	11 601 000,00	450 000,00	0,00
2027	37 326 000,00	32 666 000,00	3 100 000,00	80 000,00	4 700 000,00	2 400 000,00	22 386 000,00	6 725 000,00	4 660 000,00	450 000,00	0,00
2028	34 340 000,00	33 100 000,00	3 100 000,00	80 000,00	4 700 000,00	2 400 000,00	22 820 000,00	6 725 000,00	1 240 000,00	450 000,00	0,00
2029	36 500 000,00	33 700 000,00	3 100 000,00	80 000,00	4 700 000,00	2 400 000,00	23 420 000,00	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 celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	45 843 689,57	36 816 063,57	17 005 546,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	9 027 626,00	9 027 626,00	0,00
2025	42 433 000,00	31 664 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	10 769 000,00	10 769 000,00	0,00
2026	43 705 000,00	31 878 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	11 827 000,00	11 827 000,00	0,00
2027	36 666 000,00	31 980 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	4 686 000,00	4 686 000,00	0,00
2028	34 340 000,00	32 909 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 000,00	1 431 000,00	0,00
2029	36 500 000,00	33 500 000,00	17 000 000,00	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:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-822 670,00	0,00	1 635 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 670,00	822 670,00
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota 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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	-822 670,00	813 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	1 326 000,00	1 326 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	660 000,00	0,00	896 000,00	896 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00	686 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,97%	-1,78%	1,90%	11,70%	11,69%	TAK	TAK
2025	2,65%	4,79%	x	10,89%	10,88%	TAK	TAK
2026	2,50%	3,25%	x	6,42%	6,50%	TAK	TAK
2027	2,35%	2,44%	x	4,98%	5,05%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,62%	x	3,30%	3,38%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,64%	x	1,78%	1,85%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2024	1 000,00	1 000,00	0,00	8 717 810,00	0,00	8 717 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000,00	1 000,00	0,00	10 769 000,00	0,00	10 769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 827 000,00	0,00	11 827 000,00	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	1 431 000,00	0,00	1 431 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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
2024	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Jastarni z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 922 222,00	8 717 810,00	10 769 000,00	11 827 000,00	4 686 000,00	1 431 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 922 222,00	8 717 810,00	10 769 000,00	11 827 000,00	4 686 000,00	1 431 000,00
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:				330 960,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				330 960,00	1 000,00	1 000,00	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	2025	330 960,00	1 000,00	1 000,00	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				49 591 262,00	8 716 810,00	10 768 000,00	11 827 000,00	4 686 000,00	1 431 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 591 262,00	8 716 810,00	10 768 000,00	11 827 000,00	4 686 000,00	1 431 000,00
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	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych oraz parkingów -	Urząd Miejski	2010	2024	3 683 400,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasztanowej w Juracie -	Urząd Miejski w Jastarni	2022	2026	938 750,00	1 000,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Jastarnia -	Urząd Miejski w Jastarni	2023	2025	8 850 000,00	2 125 000,00	6 724 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt i przebudowa ul. Polnej -	Urząd Miejski w Jastarni	2023	2028	2 000 000,00	150 000,00	0,00	925 000,00	0,00	925 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Międzyrzecze w miejscowości Jurata -	Urząd Miejski w Jastarni	2023	2026	2 051 000,00	1 000,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja mola w Kuźnicy -	Miejski Zarząd Portu	2018	2024	675 000,00	335 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa przystani jachtowej w porcie w Jastarni – etap II -	Urząd Miejski w Jastarni	2023	2027	2 301 000,00	20 000,00	1 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa przystani jachtowej w Przystani Rybackiej w Kuźnicy -	Urząd Miejski w Jastarni	2023	2027	2 771 000,00	20 000,00	1 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja mola w Jastarni -	MIEJSKI ZARZĄD PORTU JASTARNIA	2024	2026	650 000,00	120 000,00	250 000,00	280 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja Nabrzeża Zamykającego -	MIEJSKI ZARZĄD PORTU JASTARNIA	2024	2026	344 000,00	130 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia - Jurata wraz z miejscami postojowymi -	JASTARNIA	2019	2025	726 000,00	7 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa miejsc rekreacyjnych -	Urząd Miejski	2016	2024	1 166 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	3 000 000,00	49 922 222,00
1.a	0,00	0,00
1.b	3 000 000,00	49 922 222,00
1.1	0,00	330 960,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	330 960,00
1.1.2.1	0,00	330 960,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	3 000 000,00	49 591 262,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	3 000 000,00	49 591 262,00
1.3.2.1	0,00	4 012 400,00
1.3.2.2	0,00	3 683 400,00
1.3.2.3	0,00	938 750,00
1.3.2.4	0,00	8 850 000,00
1.3.2.5	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	0,00	2 051 000,00
1.3.2.7	0,00	675 000,00
1.3.2.8	0,00	2 301 000,00
1.3.2.9	0,00	2 771 000,00
1.3.2.10	0,00	650 000,00
1.3.2.11	0,00	344 000,00
1.3.2.12	0,00	726 000,00
1.3.2.13	0,00	1 166 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.14	Przystosowanie budynku gminnego w Juracie do pełnienia usług społecznych -	Urząd Miejski w Jastarni	2022	2024	3 955 200,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Stacji Turystycznej w Kuźnicy -	Urząd Miejski w Jastarni	2023	2026	1 806 500,00	5 000,00	1 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	9 000,00	1 000,00	450 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Urzędu Miejskiego w Jastarni -	Urząd Miejski w Jastarni	2023	2026	2 610 800,00	10 000,00	600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia odcinka Promenady Nadzatkowej wraz z ulicą Sambora w Juracie -	Urząd Miejski w Jastarni	2020	2024	339 000,00	85 000,00	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa placu rolkarskiego-skateparku w Jastarni -	Urząd Miejski w Jastarni	2023	2025	1 941 930,00	3 510,00	1 872 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK w Jastarni -	Urząd Miejski w Jastarni	2023	2024	834 600,00	177 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Jastarnia -	Urząd Miejski w Jastarni	2023	2027	300 000,00	0,00	100 000,00	141 000,00	58 000,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja oświetlenia mola w Juracie i Pomostu cumowniczo-spacerowego w Jastarni -	Urząd Miejski w Jastarni	2025	2027	105 000,00	0,00	50 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jastarnia -	Urząd Miejski w Jastarni	2025	2028	300 000,00	0,00	50 000,00	24 000,00	76 000,00	150 000,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie pasów zieleni ul. Stelmaszczyka w Jastarni -	MIEJSKI ZARZĄD PORTU JASTARNIA	2023	2026	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Zagospodarowanie placu postojowego przy ul. Portowej -	Urząd Miejski	2016	2027	13 200,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
1.3.2.27	Projekt i budowa drogi gminnej w Jastarni w rejonie ulic Mariana Stelmaszczyka - Portowa -	Urząd Miejski w Jastarni	2023	2029	2 004 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
1.3.2.28	Budowa bazy technicznej gospodarki komunalnej wraz z zapleczem socjalnym -	Urząd Miejski w Jastarni	2020	2029	1 495 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	355 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	3 955 200,00
1.3.2.15	0,00	1 806 500,00
1.3.2.16	0,00	2 961 000,00
1.3.2.17	0,00	2 610 800,00
1.3.2.18	0,00	339 000,00
1.3.2.19	0,00	155 982,00
1.3.2.20	0,00	1 941 930,00
1.3.2.21	0,00	834 600,00
1.3.2.22	0,00	300 000,00
1.3.2.23	0,00	105 000,00
1.3.2.24	0,00	300 000,00
1.3.2.25	0,00	600 000,00
1.3.2.26	0,00	13 200,00
1.3.2.27	2 000 000,00	2 004 000,00
1.3.2.28	1 000 000,00	1 495 000,00