

UCHWAŁA Nr LXX/652/2023
RADY MIEJSKIEJ JASTARNI
z dnia 22.12.2023r.

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 2023r. poz. 1270 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

Marek Kucharski
Zastępca

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.

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 LXX/652/2023 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 22.12.2023r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące ^x	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:		Dochody majątkowe ^x	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	
2023	50 793 367,44	36 786 350,44	2 497 084,00	71 064,00	5 835 376,75	2 522 449,69	25 860 376,00	6 725 000,00	14 007 017,00	4 264 958,00	9 518 655,00	
2024	43 304 410,00	33 141 410,00	3 100 000,00	80 000,00	3 900 000,00	2 400 000,00	23 661 410,00	6 725 000,00	10 163 000,00	4 264 000,00	0,00	
2025	40 921 000,00	29 973 000,00	3 100 000,00	80 000,00	3 900 000,00	2 400 000,00	20 493 000,00	6 725 000,00	10 948 000,00	450 000,00	0,00	
2026	36 515 000,00	29 774 000,00	3 100 000,00	80 000,00	3 900 000,00	2 400 000,00	20 294 000,00	6 725 000,00	6 741 000,00	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 ikidzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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	Wydatki ogółem ^x	w tym:								w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
							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
2023	54 892 071,44	40 584 547,44	16 254 194,23	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	14 107 524,00	14 107 524,00
2024	42 491 410,00	29 631 600,00	15 500 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	12 859 810,00	12 859 810,00
2025	40 251 000,00	28 664 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	11 587 000,00	11 587 000,00
2026	35 845 000,00	28 878 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	6 967 000,00	6 967 000,00
2027	33 666 000,00	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
										2.2.1	2.2.1.1

Wyszczególnienie	Lp	3	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:								
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
								na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
							4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
	2023	-3 898 704,00		0,00	4 711 704,00	0,00	0,00	0,00	2 891 003,00	2 891 003,00	1 820 701,00	1 007 701,00			
	2024	813 000,00		813 000,00	0,00	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	0,00			
	2026	670 000,00		670 000,00	0,00	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	0,00			
	2028	0,00		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	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:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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:							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:									
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 000,00	0,00	-3 798 197,00	913 507,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 509 810,00	3 509 810,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	1 309 000,00	1 309 000,00
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	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. 228 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 rok poprzedzający 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,19%	-10,19%	11,39%	13,11%	TAK	TAK
2024	3,33%	12,10%	10,03%	11,75%	TAK	TAK
2025	2,94%	5,26%	12,66%	14,38%	TAK	TAK
2026	2,78%	3,60%	6,19%	8,62%	TAK	TAK
2027	2,64%	1,62%	4,80%	7,23%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,69%	3,01%	5,44%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,71%	1,49%	3,92%	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

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	2 625 855,00	2 625 855,00	2 087 361,00	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	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, emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytu 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 – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

x - informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 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 wyłączeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lesznie

Daniel Kohnke

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXX/652/2023 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 22.12.2023r.

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)				70 595 921,00	13 199 112,00	12 859 810,00	11 587 000,00	6 967 000,00	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				70 475 889,00	13 163 227,00	12 859 810,00	11 587 000,00	6 967 000,00	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:				10 173 697,00	1 052 241,00	1 000,00	1 000,00	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				10 116 067,00	1 026 697,00	1 000,00	1 000,00	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	3 743,00	1 000,00	1 000,00	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	4 554 736,00	79 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Półki Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej -	Urząd Miejski	2016	2023	4 932 871,00	768 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ławeczka rybaka w Kuźnicy -	Urząd Miejski w Jastarni	2022	2023	297 500,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				60 423 224,00	12 146 871,00	12 859 810,00	11 586 000,00	6 967 000,00	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				60 360 822,00	12 136 530,00	12 859 810,00	11 586 000,00	6 967 000,00	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	4 277 400,00	1 420 000,00	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	2024	3 683 400,00	50 000,00	450 000,00	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	562 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasztanowej w Juracie -	Urząd Miejski w Jastarni	2022	2024	938 750,00	107 750,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa pomostu brzegowego -	Miejski Zarząd Portu	2019	2023	235 000,00	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	70 596 921,00
1.a	0,00	0,00	120 032,00
1.b	1 841 000,00	3 000 000,00	70 476 889,00
1.1	0,00	0,00	10 173 697,00
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	10 116 067,00
1.1.2.1	0,00	0,00	330 960,00
1.1.2.2	0,00	0,00	4 554 736,00
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	60 423 224,00
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	60 360 822,00
1.3.2.1	0,00	0,00	4 277 400,00
1.3.2.2	0,00	0,00	62 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	3 683 400,00
1.3.2.4	0,00	0,00	581 200,00
1.3.2.5	0,00	0,00	938 750,00
1.3.2.6	0,00	0,00	235 000,00
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	2024	4 104 700,00	1 424 700,00	2 380 000,00	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	130 000,00	110 000,00	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 Miedzymorze w miejscowości Jurata -	Urząd Miejski w Jastarni	2023	2026	2 051 000,00	0,00	1 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	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 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 Stelmasczyka - Portowa -	Urząd Miejski w Jastarni	2023	2029	2 004 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1.3.2.24	Budowa placu rolkarskiego-skateparku w Jastarni -	Urząd Miejski w Jastarni	2023	2025	1 941 930,00	66 420,00	1 730 510,00	145 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa przystani jachtowej w porcie w Jastarni – etap II -	Urząd Miejski w Jastarni	2023	2027	2 301 000,00	80 000,00	220 000,00	1 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.26	Budowa przystani jachtowej w Przystani Rybackiej w Kuźnicy -	Urząd Miejski w Jastarni	2023	2027	2 771 000,00	50 000,00	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
1.3.2.33	Budowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Jastarnia -	Urząd Miejski w Jastarni	2023	2025	8 850 000,00	1 000,00	2 125 000,00	6 724 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK w Jastarni -	Urząd Miejski w Jastarni	2023	2024	834 600,00	658 800,00	177 800,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	726 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	4 104 700,00
1.3.2.10	0,00	0,00	130 000,00
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	2 051 000,00
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	2 771 000,00
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
1.3.2.33	0,00	0,00	8 850 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	834 600,00

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						
1.3.2.35	Modernizacja mola w Jastarni -	MIEJSKI ZARZĄD PORTU JASTARNIA	2024	2026	650 000,00	0,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja Nabrzeża Zamykającego -	MIEJSKI ZARZĄD PORTU JASTARNIA	2024	2025	344 000,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	344 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Poznaniu
Danuta Kozłowska