

UCHWAŁA Nr LXXI/662/2024
RADY MIEJSKIEJ JASTARNI
z dnia 25.01.2024r.

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 LXX/653/2023 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 22.12.2023r. 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

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Jastarnia na lata 2024 -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) „Budowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Jastarnia” (rozdział 60016) polegające na zmniejszeniu zaplanowanych do poniesienia nakładów w roku 2024.

2) „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasztanowej w Juracie” (rozdział 60016) polegające na zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia nakładów w roku 2024.

3) „Budowa placu rolkarskiego -skateparku w Jastarni (rozdział 92601) polegające na zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia nakładów w roku 2024.

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 LXXI/662/2024 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25.01.2024r.

Lp	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 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	
2024	45 325 538,65	36 297 912,65		3 021 556,00	74 243,00	4 766 411,00	1 536 482,08	26 889 220,57	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 ujęciu planowym, 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.

z tego:												
lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	
		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	46 148 208,65	37 120 582,65	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	17 100 000,00	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	17 200 000,00	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	17 300 000,00	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	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	Wydatki ogółem ^x									Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				na pokrycie deficytu budżetu x			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	na pokrycie deficytu budżetu x		
	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:			
	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		w tym:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	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	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi i skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota							
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,94%	-1,76%	11,70%	11,75%	TAK	TAK
2025	2,65%	4,79%	10,89%	10,94%	TAK	TAK
2026	2,50%	3,25%	6,42%	6,57%	TAK	TAK
2027	2,35%	2,44%	4,98%	5,13%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,62%	3,31%	3,46%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,64%	1,78%	1,93%	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	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 ustawy ^x
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	w tym:								
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	splatę zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		Wzrost (-) / spadek (+) kwoty długu wynikającego z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost (-) / spadek (+) kwoty spłaty zobowiązań, wyłączając z tytułu spłaty zobowiązań dokonywaną w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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	10.8	10.9	10.10
2024	813 000,00	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	x	0,00
2026	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2027	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00

9) 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 została automatycznie wygenerowana 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEMOŚLIWY
Rady Miejskiej w Ostrowie

Daniel Kolmke

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVI/662/2024 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25.01.2024r.

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)				49 986 922,00	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				49 986 922,00	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 2009r. 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 -				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				49 665 962,00	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				49 665 962,00	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 -				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 -				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 -				958 950,00	21 200,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Jastarnia -				8 820 000,00	2 095 000,00	6 724 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt i przebudowa ul. Polnej -				2 000 000,00	150 000,00	0,00	925 000,00	0,00	925 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Międzyzdroje w miejscowości Jurata -				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 -				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 -				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 -				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 -				650 000,00	120 000,00	250 000,00	280 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja Nabrzeża Zamykającego -				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 -				726 000,00	7 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa miejsc rekreacyjnych -				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	49 996 922,00
1.a	0,00	0,00
1.b	3 000 000,00	49 996 922,00
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	49 665 962,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	3 000 000,00	49 665 962,00
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	958 950,00
1.3.2.4	0,00	8 820 000,00
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	4 029 900,00	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	1 951 730,00	13 310,00	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 moła 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. Stelmasczyka 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 Stelmasczyka - 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	4 029 900,00
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	155 962,00
1.3.2.20	0,00	1 951 730,00
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

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Łodzi
Janusz Kucharski