

UCHWAŁA Nr LXXIII/690/2024
RADY MIEJSKIEJ JASTARNI
z dnia 28.03.2024r.

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

Marek Urbański
Rzeczniczka

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) „Przystosowanie budynku gminnego w Juracie do pełnienia usług społecznych" (rozdział 70005) polegające na zmniejszeniu zaplanowanych do poniesienia nakładów w roku 2024.

2) „Przebudowa ulicy Kaszubskiej w Jastarni wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym" (rozdział 60016) 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 LXXIII/690/2024 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28.03.2024r.

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	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1p	1											
2024	46 834 622,65	37 500 249,65	3 021 556,00	74 243,00	5 647 556,00	1 863 174,08	26 893 720,57	6 725 000,00	9 334 373,00	1 267 033,00	6 554 547,00	
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 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 wykrajających 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:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	47 657 292,65	38 114 024,65	17 720 004,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	9 543 288,00	9 543 288,00	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	36 686 000,00	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	

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			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:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		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	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	
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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	-613 775,00	1 021 895,00
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 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 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 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 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	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	2024	2,87%	-1,13%	2,42%	11,70%	12,38%	TAK
	2025	2,65%	4,79%	x	10,97%	11,64%	TAK
	2026	2,50%	3,25%	x	6,51%	8,59%	TAK
	2027	2,35%	2,44%	x	5,07%	7,14%	TAK
	2028	0,00%	0,62%	x	3,40%	5,47%	TAK
	2029	0,00%	0,64%	x	1,87%	3,95%	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	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 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	306 747,00	306 747,00	306 747,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe						
							w tym:					
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	9 233 452,00	0,00	9 233 452,00	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	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji wykonywanych w niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁽⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
			splata zobowiązań wymagalnych z tytułu 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	
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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 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 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEDSIĘWZIĘCIA
Rady Miejskiej w Łodzi
Daniel Kolmke

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXIII/690/2024 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28.03.2024r.

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)				50 512 564,00	9 233 452,00	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				50 512 564,00	9 233 452,00	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				50 181 604,00	9 232 452,00	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				50 181 604,00	9 232 452,00	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	4 988 042,00	3 660 642,00	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	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 -	Urząd Miejski w Jastarni	2023	2025	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 -	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 Międzyrzecz 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 -	MIĘJSKI 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 -	MIĘJSKI 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	50 512 564,00
1.a	0,00	0,00
1.b	3 000 000,00	50 512 564,00
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	50 181 604,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	3 000 000,00	50 181 604,00
1.3.2.1	0,00	4 988 042,00
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	3 569 900,00	1 920 000,00	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. Sychy 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 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. 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	3 569 900,00
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	155 982,00
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

PRZEWODNICĄ
Rady Miejskiej w Łodzi

Daniel Kohnke