

**BURMISTRZ
JASTARNI**

**Zarządzenie Nr 260/2025
Burmistrza Jastarni
z dnia 12 listopada 2025 roku**

**w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Jastarnia na lata 2026 - 2030**

Na podstawie art. 230 i art. 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) zarządza się, co następuje:

§ 1

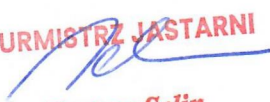
1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jastarnia i wykaz przedsięwzięć do WPF.
2. Do Zarządzenia dołącza się projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia wraz z załącznikami w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedkłada się Radzie Miejskiej Jastarni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ JASTARNI

Bartosz Selin

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 260/2025
Burmistrza Jastarni
Z dnia 12 listopada 2025 roku

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ JASTARNI
z dnia

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia
na lata 2026 - 2030**

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art., 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r., poz. 1483) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025r. poz. 1153 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025r. poz. 337 ze zm.)

Rada Miejska Jastarni uchwala , co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2026 – 2035 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Jastarnia w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Jastarni do :

- 1) zaciągania zobowiązań :
 - a. związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
 - b. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań 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 IX/82/2024 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 19 grudnia 2024 r. ze zm. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Władysławowo na lata 2026 -2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została na podstawie art. 226 i 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 1483).

Wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku budżetowego:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżety gminy, w tym na obsługę długu;
- 2) dochody majątkowe , w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe gminy;
- 3) wynik budżetu;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody gminy, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu gminy, w tym relację o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu.

Dochody bieżące w 2026 roku zaplanowano w wysokości 45.816.053,33 zł, przy założeniu wyższych wpływów z podatku od nieruchomości i opłaty miejscowej, natomiast pozostałe podatki i opłaty oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2025 rok. Dotacje celowe z budżetu państwa zostały wprowadzone na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego nr FB.I.3110.10.9.2025.JCH z dnia 24 października 2025 roku oraz na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku nr DSŁ-3113.5.2025 z dnia 23 października 2025 roku. Subwencje oświatowe z budżetu państwa i wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.26.2025.

Dochody majątkowe zaplanowano ze sprzedaży majątku w roku 2026 w wysokości 6.180.149,00 zł , a w 2027 roku zaplanowano w kwocie 5.000.000,00 zł .

Wydatki bieżące na 2026 rok zaplanowano na kwotę 45.795.053,33 zł i zabezpieczają wydatki jednostek budżetowych gminy. Wydatki budżetu odzwierciedlają realizację zadań Gminy zaplanowanych na określone lata. Wydatki bieżące stanowią bezpośredni koszt funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki bieżące gminy obejmują wydatki osobowe i wydatki rzeczowe. Do wydatków osobowych należą wynagrodzenia za pracę łącznie z pochodnymi.

Poziom wydatków bieżących będzie objęty ścisłym limitem ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 o następującym brzmieniu „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane

wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6" oraz w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 przedstawiono w ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały.

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

Przychody :

W okresie objętym prognozą zaplanowano wolne środki.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 759.149,00 zł.

Przychody Gminy Jastarnia w 2026r. obejmują:

1. wolne środki w kwocie 759.149,00 zł.

W roku 2026 nie planuje się zaciągać kredytu.

Rozchody :

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Jastarnia obejmują spłaty rat kapitałowych kredytu.

Zadłużenie Gminy w latach 2026 -2027 kształtuje się następująco:

- Planowane zadłużenie na koniec 2026 roku stanowi kwotę 660.000,00zł
- spłata zobowiązań przypadających na rok 2027 – 660.000,00zł

Dług od 2027 sfinansowany będzie z nadwyżki budżetowej.

Relacje wskaźników zadłużenia Gminy Jastarnia w świetle ograniczeń ustawowych od 2026 roku zostały przez Gminę Jastarnia zachowane.

I. Podsumowanie

Wieloletnia Prognoza Finansowa z założenia ma być dokumentem strategicznym i priorytetowym w kreowaniu kierunków rozwoju Gminy Jastarnia poprzez długoplanowe ujęcie potrzeb i możliwości finansowych gminy. Będzie na bieżąco aktualizowana w trakcie roku budżetowego 2026 na podstawie zdarzeń gospodarczych Gminy mających wpływ na wynik budżetu oraz zmian w zaplanowanych przedsięwzięciach, w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową tj. na lata 2026 -2030.

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
zarządzenia nr xx
z dnia 2025-11-14
- projekt -

z tego:															
		z tego:						z tego:		w tym:		w tym:			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			
Lp															
Wykonanie 2019	33 224 821,30	29 347 960,75	2 858 696,00	41 399,60	4 012 699,00	5 057 762,04	17 377 404,11	5 441 098,17	3 876 860,55	137 508,25	3 494 223,64				
Wykonanie 2020	33 451 139,26	31 489 075,46	3 053 062,00	28 053,61	3 913 753,00	5 805 522,12	18 688 684,73	5 496 406,65	1 962 063,80	404 437,23	1 314 087,50				
Wykonanie 2021	35 995 604,44	32 587 093,36	3 217 032,00	41 577,60	4 498 103,00	5 513 044,35	19 317 336,41	5 663 988,33	3 408 511,08	1 183 671,89	1 487 586,41				
Wykonanie 2022	40 806 958,19	38 968 881,11	5 626 780,57	59 397,00	4 151 515,00	7 543 067,91	21 588 120,63	5 881 084,62	1 838 077,08	990 676,17	559 824,00				
Wykonanie 2023	46 117 394,59	35 807 109,42	2 497 084,00	71 064,00	5 835 376,75	2 269 693,72	25 133 890,95	6 104 604,44	10 310 285,17	1 123 797,54	8 701 124,71				
Wykonanie 2024	44 959 368,03	38 360 723,74	3 364 515,00	74 243,00	6 304 597,00	2 659 834,68	25 957 534,06	6 482 253,29	6 598 644,29	1 335 154,57	5 053 497,96				
Plan 3 kw. 2025	50 110 101,63	45 162 368,66	8 949 306,06	11 451,57	4 495 880,38	2 089 746,58	29 615 984,07	7 285 000,00	4 947 732,97	657 733,00	3 911 215,97				
Wykonanie 2025	49 050 000,00	44 150 000,00	8 949 306,06	10 500,00	4 498 880,38	2 000 000,00	28 691 313,56	7 000 000,00	4 900 000,00	550 000,00	4 000 000,00				
2026	57 969 443,00	45 816 053,33	10 425 291,00	89 425,00	3 497 528,00	1 453 171,00	30 350 638,33	7 950 000,00	12 153 389,67	5 630 000,00	6 293 389,67				
2027	51 200 000,00	46 200 000,00	10 500 000,00	100 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	30 600 000,00	7 950 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00				
2028	49 800 000,00	46 300 000,00	10 500 000,00	100 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	30 700 000,00	7 950 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00				
2029	46 850 000,00	46 400 000,00	10 500 000,00	100 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	30 800 000,00	7 950 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00				
2030	48 050 000,00	47 600 000,00	10 500 000,00	100 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	31 000 000,00	7 950 000,00	450 000,00	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 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	2	Wydatki bieżące x 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:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odseki 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		odseki 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	odseki 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	pozostałe odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
Lp	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			
Wykonanie 2019	31 115 845,90	26 254 077,34	10 051 442,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 861 768,56	4 861 768,56	0,00			
Wykonanie 2020	31 031 633,57	27 916 789,38	10 596 299,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114 844,19	3 114 844,19	0,00			
Wykonanie 2021	32 350 648,88	29 547 229,25	11 663 404,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 419,63	2 803 419,63	0,00			
Wykonanie 2022	41 520 519,71	34 573 269,40	13 073 938,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 947 250,31	6 947 250,31	0,00			
Wykonanie 2023	47 596 011,73	34 949 851,81	14 674 281,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 646 159,92	12 646 159,92	0,00			
Wykonanie 2024	45 557 002,74	38 306 485,51	16 728 166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 517,23	7 250 517,23	0,00			
Plan 3 kw. 2025	52 614 128,47	45 026 702,50	19 434 092,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 587 425,97	7 587 425,97	63 877,97			
Wykonanie 2025	50 100 000,00	44 100 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	63 877,97			
2026	58 058 592,00	45 795 053,33	18 689 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 263 538,67	12 263 538,67	1 200 000,00			
2027	50 540 000,00	33 305 800,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 234 200,00	17 234 200,00	0,00			
2028	49 800 000,00	36 383 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 417 000,00	13 417 000,00	0,00			
2029	46 850 000,00	37 461 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 389 000,00	9 389 000,00	0,00			
2030	48 050 000,00	44 813 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 000,00	3 237 000,00	0,00			

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:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3

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:				5	z tego:													
	4.4	w tym:		4.5		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x										
		4.4.1	4.4.2																
										w tym:									
						</													

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	
	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:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6	7.1				7.2
		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				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 061 658,00	0,00	3 093 883,41	3 913 824,74				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 252 000,00	0,00	3 572 286,08	6 370 625,81				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 439 000,00	0,00	3 039 864,11	7 448 051,53				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 626 000,00	0,00	4 395 611,71	11 635 754,69				
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 813 000,00	0,00	857 257,61	8 570 839,07				
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	54 238,23	5 476 202,55				
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 497 500,00	0,00	135 666,16	2 148 865,00				
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	50 000,00	2 050 000,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	21 000,00	780 149,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 894 200,00	12 894 200,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 917 000,00	9 917 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 939 000,00	8 939 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 000,00	2 787 000,00				

^{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. 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 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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
Wykonanie 2019	0,00%	13,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	17,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	4,34%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	2,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	1,57%	x	x	x	x
2026	1,85%	0,39%	10,88%	10,77%	TAK	TAK
2027	1,79%	29,16%	8,94%	8,84%	TAK	TAK
2028	0,29%	22,43%	10,86%	10,76%	TAK	TAK
2029	0,00%	19,91%	11,83%	11,72%	TAK	TAK
2030	0,00%	6,05%	12,17%	12,06%	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	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	59 714,14	59 714,14	59 714,14	3 444 223,64	3 444 223,64	3 399 223,64	93 707,74	93 707,74	51 405,22
Wykonanie 2020	87 115,29	87 115,29	87 115,29	314 028,50	314 028,50	314 028,50	86 913,40	86 913,40	86 913,40
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	308 209,41	308 209,41	308 209,41	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	40 175,19	40 175,19	40 175,19	59 824,00	59 824,00	59 824,00	40 175,19	40 175,19	40 175,19
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	3 031 124,71	3 031 124,71	2 290 332,46	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	511 350,04	511 350,04	511 350,04	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	87 237,00	87 237,00	75 024,00	198 234,00	198 234,00	170 480,00	87 237,00	87 237,00	75 024,00
Wykonanie 2025	87 237,00	87 237,00	75 024,00	198 234,00	198 234,00	170 480,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	203 553,00	203 553,00	175 056,00	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
2030	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:			Wydadki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydadki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydadki 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
	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki majątkowe finansowane środkami określonymi 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
Wykonanie 2019	3 655 289,86	3 655 289,86	2 341 962,99	4 154 716,34	0,00	4 154 716,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	742 636,10	742 636,10	181 345,50	1 366 067,68	0,00	1 366 067,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	842 202,42	842 202,42	52 411,59	2 256 856,22	0,00	2 256 856,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 508 620,47	4 508 620,47	1 766 311,45	6 570 495,28	0,00	6 570 495,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 007 789,46	1 007 789,46	409 013,00	11 791 398,79	0,00	11 791 398,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 000,00	1 000,00	0,00	7 203 202,87	0,00	7 203 202,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	223 732,00	223 732,00	170 480,00	3 750 433,00	0,00	3 750 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	249 493,00	249 493,00	175 056,00	9 491 939,00	0,00	9 491 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	17 234 200,00	0,00	17 234 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	11 416 000,00	0,00	11 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 389 000,00	0,00	4 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 237 000,00	0,00	3 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	10.7 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużniego – kredyty i pożyczki x	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 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	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
								w tym:						
								w tym:						
								w tym:						
								10.7.2.1.1						
Wykonanie 2019		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	10,11
Wykonanie 2020		809 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021		813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022		813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023		813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024		813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025		670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025		670 000,00	0,00	0,00	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	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	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	x	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	x	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	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, z tytułu zadania z tytułu zad

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 spienieniu 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 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 zadągnięto 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

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 055 201,00	9 491 939,00	17 234 200,00	11 416 000,00	4 389 000,00	3 237 000,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				326 730,00	239 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu przetwarzania danych: serwer i macierz HA, oraz systemu kopii bezpieczeństwa danych: oprogramowanie i storage dla urzędu miejskiego i jednostek organizacyjnych - Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miejski w Jastarni	2025	2026	308 758,00	238 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu bezpieczeństwa brzozy sieci i segmentacji sieci dla oraz segmentacji sieci urzędu i jednostek organizacyjnych - Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miejski w Jastarni	2025	2026	17 972,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
					49 728 471,00	9 252 446,00	17 234 200,00	11 416 000,00	4 389 000,00	3 237 000,00

Limit zobowiązań
45 768 139,00
0,00
45 768 139,00
239 493,00

0,00
239 493,00
238 493,00

1 000,00

0,00
0,00
0,00
45 528 646,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 728 471,00	9 252 446,00	17 234 200,00	11 416 000,00	4 389 000,00	3 237 000,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Jastarnia -	Urząd Miejski w Jastarni	2023	2026	8 820 000,00	7 005 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt i przebudowa ul. Polnej -	Urząd Miejski w Jastarni	2023	2029	2 025 000,00	200 000,00	725 000,00	0,00	925 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Międzyzdroje w miejscowości Jurata -	Urząd Miejski w Jastarni	2023	2027	4 023 000,00	200 000,00	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja mola w Jastarni -	MIEJSKI ZARZĄD PORTU JASTARNIA	2024	2026	851 850,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja Nabrzeża Zamykającego -	MIEJSKI ZARZĄD PORTU JASTARNIA	2024	2026	534 875,00	252 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa przystani jachtowej w porcie w Jastarni – etap II -	Urząd Miejski w Jastarni	2023	2028	2 541 410,00	50 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa przystani jachtowej w Przystani Rybackiej w Kuźnicy -	Urząd Miejski w Jastarni	2023	2028	2 984 300,00	40 000,00	1 700 000,00	1 013 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Stacji Turystycznej w Kuźnicy -	Urząd Miejski w Jastarni	2023	2027	1 837 100,00	10 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2 986 000,00	250 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wymiana instalacji grzewczych w budynkach komunalnych -	Urząd Miejski w Jastarni	2025	2027	252 000,00	37 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa budynku komunalnego w Jastarni -	Urząd Miejski w Jastarni	2025	2030	5 000 000,00	139 000,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	850 000,00

Limit zobowiązań
0,00
45 528 646,00
7 005 418,00
1 850 000,00
3 872 000,00
400 000,00
252 028,00
2 250 000,00
2 753 000,00
1 810 000,00
2 950 000,00
237 000,00
4 989 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
1.3.2.12	Budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Jastarnia -	Urząd Miejski w Jastarni	2023	2027	300 000,00	141 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rewitalizacja „Starego Parku” w Jastarni -	MIEJSKI ZARZĄD PORTU JASTARNIA	2024	2027	217 000,00	1 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie pasów zieleni ul. Stelmaszczyka w Jastarni -	MIEJSKI ZARZĄD PORTU JASTARNIA	2023	2027	523 000,00	300 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	"Modernizacja obiektów gospodarki komunalnej przy ul. Ogrodowej w Jastarni" -	MIEJSKI ZARZĄD PORTU JASTARNIA	2024	2026	104 474,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa bazy technicznej gospodarki komunalnej wraz z zapleczem socjalnym -	Urząd Miejski w Jastarni	2020	2030	1 495 000,00	1 000,00	139 000,00	355 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Sportowej w Jastarni -	Urząd Miejski w Jastarni	2025	2027	230 000,00	15 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia -	Urząd Miejski w Jastarni	2017	2027	1 085 982,00	1 000,00	893 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa publicznej toalety automatycznej w Juracie -	Urząd Miejski w Jastarni	2025	2028	350 000,00	30 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa budynku szatniowego zespołu boisk w Kuźnicy wraz z przyłączami -	Urząd Miejski w Jastarni	2025	2029	915 000,00	15 000,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasztanowej w Juracie -	Urząd Miejski w Jastarni	2022	2028	1 941 950,00	0,00	825 000,00	983 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Urzędu Miejskiego w Jastarni -	Urząd Miejski w Jastarni	2023	2028	2 668 800,00	10 000,00	40 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa placu rolkarskiego-skateparku w Jastarni -	Urząd Miejski w Jastarni	2023	2030	1 951 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 000,00
1.3.2.24	Przebudowa dróg rowerowych w Gminie Jastarnia w ramach zadania pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe - etap II" (63003) - Przebudowa dróg rowerowy	JASTARNIA	2025	2029	5 700 000,00	50 000,00	2 600 000,00	3 000 000,00	49 000,00	0,00

Limit zobowiązań
199 000,00
130 000,00
523 000,00
40 000,00
1 495 000,00
230 000,00
894 200,00
330 000,00
915 000,00
1 808 000,00
2 650 000,00
1 872 000,00
5 699 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
1.3.2.25	Projekt NORDA - Kraina płaków w Gminie Jastarnia (63095) - Projekt NORDA - Kraina płaków w Gminie Jastarnia (63095)	JASTARNIA	2025	2030	90 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.2.26	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wschodniej części Kuźnicy (90001-6050) - Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wschodniej części Kuźnicy (90001-6050)	Urząd Miejski w Jastarni	2026	2028	300 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	
	75 000,00
	300 000,00