

**UCHWAŁA Nr LII /424/2014
RADY MIASTA JASTARNIA
z dnia 01 sierpnia 2014 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2013-2019

Na podstawie art. 226, art. 227 oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 885; z późn. zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 594 ; z późn. zmianami)

RADA MIASTA W JASTARNI

uchwała , co następuje :

§ 1

W Uchwale nr XLIV/337/13 Rady Miasta w Jastarni z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Jastarnia wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 określającym wieloletnią prognozę finansową Gminy Miasta Jastarnia, załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. w § 1 ust. 2 określającym wykaz planowanych do realizacji 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.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Jastarni
Wojciech Kohnke

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Jastarnia na lata 2014 -2019

- zmiany nastąpiły w :

Załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. 2014 rok dostosowano wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do wielkości wynikających ze zmiany uchwały budżetowej,

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 -2019

1. Zmieniono przedsięwzięcie "Pozostała działalność" na inwestycje "Bezpieczna kąpiel w gminie Jastarnia - zakup podestów plażowych" (zwiększono o kwotę 63.000,00zł)
2. Zmieniono przedsięwzięcie "Drogi publiczne gminne" na inwestycje "Budowa dróg gminnych (ul. Ceynowy, Żeglarska, łącznik pomiędzy ul. Wojska Polskiego a Stacją Kolejową" (zwiększono o kwotę 48.000,00zł)

Kwoty nadwyżek budżetowych w latach 2015-2019 przeznacza się na spłatę zobowiązań.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miasta Jastarni

Wojciech Kohnke
Wojciech Kohnke

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/424/2014

Rady Miasta Jastarnia z dnia 01 sierpnia 2014 roku

Wyszczególnienie		z tego:														
		Dochody ogółem	w tym:					w tym:								
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:				
							1.1	1.1.1				1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
Lp	1															
Formula		[1.1]+[1.2]														
2014	a	23 740 634,00	21 178 886,00	1 943 828,00	180 000,00	14 142 744,00	4 603 000,00	3 365 767,00	1 270 343,00	2 561 748,00	303 572,00	2 258 176,00				
	b	812 481,00	812 481,00	0,00	0,00	641 316,00	53 000,00	0,00	76 665,00	0,00	3 572,00	21 428,00				
	c	22 928 153,00	20 366 405,00	1 943 828,00	180 000,00	13 501 428,00	4 550 000,00	3 365 767,00	1 193 678,00	2 561 748,00	300 000,00	2 236 748,00				
2015	a	23 665 000,00	21 015 000,00	2 035 000,00	180 000,00	14 000 000,00	4 670 000,00	3 600 000,00	1 200 000,00	2 650 000,00	350 000,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	23 665 000,00	21 015 000,00	2 035 000,00	180 000,00	14 000 000,00	4 670 000,00	3 600 000,00	1 200 000,00	2 650 000,00	350 000,00	0,00				
2016	a	24 275 000,00	21 625 000,00	2 045 000,00	180 000,00	14 500 000,00	4 695 000,00	3 650 000,00	1 250 000,00	2 650 000,00	650 000,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	24 275 000,00	21 625 000,00	2 045 000,00	180 000,00	14 500 000,00	4 695 000,00	3 650 000,00	1 250 000,00	2 650 000,00	650 000,00	0,00				
2017 ¹⁾	a	25 080 000,00	22 430 000,00	2 050 000,00	180 000,00	15 000 000,00	4 710 000,00	3 700 000,00	1 500 000,00	2 650 000,00	650 000,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	25 080 000,00	22 430 000,00	2 050 000,00	180 000,00	15 000 000,00	4 710 000,00	3 700 000,00	1 500 000,00	2 650 000,00	650 000,00	0,00				
2018	a	25 590 000,00	22 940 000,00	2 060 000,00	180 000,00	15 500 000,00	4 730 000,00	3 700 000,00	1 500 000,00	2 650 000,00	650 000,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	25 590 000,00	22 940 000,00	2 060 000,00	180 000,00	15 500 000,00	4 730 000,00	3 700 000,00	1 500 000,00	2 650 000,00	650 000,00	0,00				
2019	a	26 095 000,00	23 445 000,00	2 065 000,00	180 000,00	16 000 000,00	4 760 000,00	3 700 000,00	1 500 000,00	2 650 000,00	650 000,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	26 095 000,00	23 445 000,00	2 065 000,00	180 000,00	16 000 000,00	4 760 000,00	3 700 000,00	1 500 000,00	2 650 000,00	650 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące		w tym:							
		2.1	2.1.1	w tym:		na skutek przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu		w tym:	
Lp	2			gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1	2.1.2		odsutki i dyskonta określone w art. 243 ustawy	2.1.3.1	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2.1.3.1.2
Formula	[2.1] + [2.2]								2.1.3.1.1		2.2
2014	a	26 296 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 600,00	159 600,00	0,00	5 051 583,00
	b	221 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-575 500,00
	c	26 074 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 600,00	159 600,00	0,00	5 627 083,00
2015	a	23 265 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 700,00	119 700,00	0,00	4 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 265 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 700,00	119 700,00	0,00	4 500 000,00
2016	a	23 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 800,00	77 800,00	0,00	2 700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 800,00	77 800,00	0,00	2 700 000,00
2017 1)	a	24 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 900,00	42 900,00	0,00	2 700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 900,00	42 900,00	0,00	2 700 000,00
2018	a	25 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	2 700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	2 700 000,00
2019	a	25 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:													
			3	4 [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
						4.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		4.3	4.3.1			
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1							
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]														
2014	a	-2 555 797,00	498 591,00	3 147 706,00	2 647 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	b	590 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	-3 146 297,00	498 591,00	498 591,00	3 147 706,00	2 647 706,00	0,00	0,00	0,00							
2015	a	399 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	399 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2016	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2017 1)	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2018	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Lp	5	z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:						
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:					
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		5.2		
	Formula	[5.1] + [5.2]		5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2014	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	399 204,00	399 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	399 204,00	399 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	a	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - [2.1] - [2.2]
2014	a	2 799 204,00	0,00	-65 962,00
	b	0,00	0,00	15 000,00
	c	2 799 204,00	0,00	-80 962,00
2015	a	2 400 000,00	0,00	2 249 204,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 400 000,00	0,00	2 249 204,00
2016	a	1 700 000,00	0,00	750 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 700 000,00	0,00	750 000,00
2017 1)	a	1 000 000,00	0,00	750 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	750 000,00
2018	a	500 000,00	0,00	550 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	550 000,00
2019	a	0,00	0,00	1 850 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 850 000,00

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	11.1			11.3	11.3.1	11.3.2		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.6
Formula										
2014	a	0,00	7 699 852,00	0,00	5 951 053,80	1 010 470,80	1 010 470,80	4 940 583,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7 699 852,00	0,00	5 951 053,80	1 010 470,80	1 010 470,80	4 940 583,00	0,00	0,00
2015	a	399 204,00	399 203,17	8 245 222,00	0,00	1 722 502,90	147 502,90	1 575 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	399 204,00	399 203,17	8 245 222,00	0,00	1 722 502,90	147 502,90	1 575 000,00	0,00	0,00
2016	a	700 000,00	700 000,00	8 265 990,00	0,00	1 818 850,00	0,00	1 818 850,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	700 000,00	8 265 990,00	0,00	1 818 850,00	0,00	1 818 850,00	0,00	0,00
2017 1)	a	700 000,00	700 000,00	8 365 000,00	0,00	1 849 700,00	0,00	1 849 700,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	700 000,00	8 365 000,00	0,00	1 849 700,00	0,00	1 849 700,00	0,00	0,00
2018	a	500 000,00	500 000,00	8 400 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	500 000,00	8 400 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00
2019	a	500 000,00	500 000,00	8 450 000,00	0,00	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	500 000,00	8 450 000,00	0,00	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
		Wydaki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym: związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołując się na art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym: związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
2014	a	3 847 881,00		3 847 881,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	b	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	c	3 847 881,00		3 847 881,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2015	a	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	b	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	c	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2016	a	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	b	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	c	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2017 1)	a	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	b	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	c	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2018	a	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	b	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	c	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2019	a	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	b	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	c	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych na wykrywających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środku na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	399 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	399 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/424/2014
Rady Miasta Jastarnia z dnia 01 sierpnia 2014 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 760 153,00	6 062 053,80	1 722 502,90	1 818 850,00	1 849 700,00	2 050 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 702 080,00	1 010 470,80	147 502,90	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 058 073,00	5 051 583,00	1 575 000,00	1 818 850,00	1 849 700,00	2 050 000,00
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:				5 462 763,00	3 910 881,00	20 000,00	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				5 462 763,00	3 910 881,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Bezpieczna kąpiel w Gminie Jastarnia	Urząd Miasta	2013	2014	347 726,00	347 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa budynku magazynowego na sprzęt rybacki wraz z dojazdem oraz siecią kanalizacji deszczowej na terenie przystani rybackiej w Kuźnicy	Urząd Miasta	2009	2014	2 087 632,00	689 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	budowa infrastruktury turystycznej łączącej molo z ulicą Stelmasczyka w Jastarni - etap I	Urząd Miasta	2011	2014	1 700 236,00	1 581 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w Gminie Jastarnia	Urząd Miasta	2013	2014	197 169,00	197 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata "Przebudowa skweru u zbiegu ulic Miedzynorze - Mestwina w Juracie	Urząd Miasta	2013	2014	120 000,00	116 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata "Urządzenie miejsc terapeutycznych dla świetlicy profilaktyczno-opiekunkowej w Juracie"	Urząd Miasta	2013	2014	550 000,00	537 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
3 820 000,00	17 212 106,70
0,00	1 157 973,70
3 820 000,00	16 054 133,00
0,00	3 867 881,00

0,00	0,00
0,00	3 867 881,00
0,00	284 726,00
0,00	689 875,00

0,00	1 581 240,00
0,00	197 169,00
0,00	116 925,00
0,00	537 946,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.7	Revitalizacja przestrzeni publicznej miejscowości Jurata "Budowa promenady nadziałkowej w Juracie - etap III"	Urząd Miasta	2014	2015	460 000,00	440 000,00	20 000,00	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 1.1.1.2), z tego				14 297 390,00	2 151 172,80	1 702 502,90	1 818 850,00	1 849 700,00	2 050 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 702 080,00	1 010 470,80	147 502,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jastarnia	Urząd Miasta	2013	2015	1 140 480,00	655 776,00	88 387,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	świadczenie usług w zakresie organizacji i prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2013	2015	561 600,00	354 694,80	59 115,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 595 310,00	1 140 702,00	1 555 000,00	1 818 850,00	1 849 700,00	2 050 000,00
1.3.2.1	budowa budynku komunalno-mieszkalnego w Jastarni	Urząd Miasta	2014	2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych (ul. Ceynowy, Żeglarska, łącznik pomiędzy ul. Wojska Polskiego a Stacją Kolejową Jurata)	Urząd Miasta	2010	2015	292 000,00	148 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	budowa infrastruktury uzdrowskiej gminy Jastarnia	Urząd Miasta	2008	2019	3 240 000,00	66 622,00	985 000,00	0,00	0,00	136 000,00
1.3.2.4	budowa zabezpieczenia przeciwpowodziowego	JASTARNIA	2012	2016	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni	Urząd Miasta	2013	2016	681 470,00	0,00	200 000,00	460 800,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	460 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3 820 000,00	13 344 225,70
0,00	1 157 973,70
0,00	744 163,20
0,00	413 810,50
3 820 000,00	12 186 252,00
1 400 000,00	1 500 000,00
0,00	164 000,00
2 050 000,00	3 237 622,00
0,00	300 000,00
0,00	660 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.6	Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Sztormowej (część zachodnia)	Urząd Miasta	2013	2017	892 700,00	97 779,00	286 000,00	300 000,00	208 700,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i wykonanie toalety samobsługowej w Jastarni	Urząd Miasta	2013	2014	350 000,00	335 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	rozbudowa renizy OSP napotrzeby sekcji ratownictwa wodnego	Urząd Miasta	2008	2018	4 035 640,00	31 150,00	0,00	758 050,00	1 641 000,00	1 474 800,00
1.3.2.9	Wykonanie nawierzchni odcinka ul. Abrahama na odcinku od ul. Sychty do ul. Mickiewicza wraz z oświetleniem	Urząd Miasta	2013	2015	370 000,00	331 192,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	wykonanie nawierzchni odcinka ul. Sztormowej (od ulicy Polnej do Jezynowej) część wschodnia	JASTARNIA	2012	2019	663 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	339 200,00
1.3.2.11	wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Juracie	Urząd Miasta	2012	2019	270 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	892 479,00
0,00	335 959,00
0,00	3 905 000,00
0,00	351 192,00
140 000,00	569 200,00
230 000,00	270 000,00