

**UCHWAŁA Nr XXIII/191/2016**  
**RADY MIASTA JASTARNI**  
z dnia 30.05.2016r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Jastarnia na lata 2016-2019**

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 2016r. poz. 446 ze zm.)

**RADA MIASTA JASTARNI**

**uchwała , co następuje :**

**§ 1**

W Uchwale Nr XVII/138/2015 Rady Miasta Jastarni z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Jastarni wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 określającym wieloletnią prognozę finansową Gminy Miasta Jastarni, 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 i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.



PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miasta Jastarni  
*Joanna Konkel-Marchwińska*

*Maciej Urbański*  
adwokat

## **Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

### **Gminy Miasta Jastarnia na lata 2016-2019**

- 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 na lata 2016 -2019**

1. Wypowadzono zmiany w przedsięwzięciach:

1) " Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Sztormowej (część zachodnia) "(rozdział 60016) polegające na zmniejszeniu zaplanowanych do poniesienia w 2016 roku nakładów.

2) "Wykonanie nawierzchni odcinka ul. Sztormowej (od ulicy Polnej do Jeżynowej) część wschodnia" (rozdział 60016) polegające na zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia w 2016 roku nakładów.

2. Dostosowano wielkości wydatków do wielkości wynikających ze zmiany uchwały budżetowej.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/191/2016 Rady Miasta Jastarni  
z dnia 30.05.2016 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                                                            |                     |                                                           |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |                                                            | w tym:              |                                                           |                                |                                   |  |
|                  |                             |                              | 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 <sup>3)</sup> | w tym:                     |                                                            | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody <sup>x</sup> majątkowe | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | z podatku od nieruchomości | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |                     |                                                           |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4                                                      | 1.1.5               | 1.2                                                       | 1.2.1                          | 1.2.2                             |  |
| Formula          | [1.1]+[1.2]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                                                            |                     |                                                           |                                |                                   |  |
| 2016             | 25 202 407,00               | 24 325 807,00                | 2 348 833,00                                                                  | 180 000,00                                                                  | 11 956 160,00                  | 5 048 000,00               | 3 982 050,00                                               | 2 415 968,00        | 876 600,00                                                | 216 600,00                     | 0,00                              |  |
| 2017             | 25 505 200,00               | 22 955 200,00                | 2 200 000,00                                                                  | 180 000,00                                                                  | 12 034 000,00                  | 4 910 000,00               | 3 700 000,00                                               | 1 510 000,00        | 2 550 000,00                                              | 675 000,00                     | 0,00                              |  |
| 2018             | 24 626 000,00               | 22 026 000,00                | 2 060 000,00                                                                  | 180 000,00                                                                  | 12 200 000,00                  | 4 710 000,00               | 3 700 000,00                                               | 1 400 000,00        | 2 600 000,00                                              | 650 000,00                     | 0,00                              |  |
| 2019             | 23 606 000,00               | 22 888 000,00                | 2 065 000,00                                                                  | 180 000,00                                                                  | 12 400 000,00                  | 4 730 000,00               | 3 700 000,00                                               | 1 400 000,00        | 718 000,00                                                | 470 000,00                     | 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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             | Wydatki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  |                             | w tym:                       |                                            |                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             |                   |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                    | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej <sup>1</sup> | przeznaczanego na cele określone w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | 2.1.3     | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |                   |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |           |                                                                    | 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 tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                   |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                            | 2.1.2                                                                                                                  | 2.1.3                                                                                            | 2.1.3.1                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2                                                          | 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                   |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             |                   |
| 2016             | 28 197 297,00               | 23 683 197,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                   | 100 000,00                                                                                       | 100 000,00                                                                                                                                                        | 0,00      | 0,00                                                               | 4 514 100,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                   |
| 2017             | 24 955 200,00               | 21 337 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                   | 42 900,00                                                                                        | 42 900,00                                                                                                                                                         | 0,00      | 0,00                                                               | 3 618 200,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                   |
| 2018             | 24 076 000,00               | 21 879 500,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                   | 29 000,00                                                                                        | 29 000,00                                                                                                                                                         | 0,00      | 0,00                                                               | 2 196 500,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                   |
| 2019             | 23 106 000,00               | 22 768 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                               | x                                                                                                                      | 5 000,00                                                                                         | 5 000,00                                                                                                                                                          | 0,00      | 0,00                                                               | 338 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                             |                   |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                  |                                                 |              |                                                                                  |            |            |                                                                      |        | w tym: |                                                                                       |                                                 |
|------------------|----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                  |                            |                                                | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym:                                          |              | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:     |            | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>warsońskich | w tym: |        | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>5)</sup><br><sup>x</sup> | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |
|                  |                            |                                                |                                          | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | 4.1          |                                                                                  | 4.1.1      | 4.2        |                                                                      | 4.2.1  | 4.3    |                                                                                       |                                                 |
| Lp               | 3                          | 4                                              | 4.1                                      | 4.1.1                                           | 4.2          | 4.2.1                                                                            | 4.3        | 4.3.1      | 4.4                                                                  | 4.4.1  |        |                                                                                       |                                                 |
| Formuła          | [1] - [2]                  | [4.1] + [4.2] + [4.3]<br>+ [4.4]               |                                          |                                                 |              |                                                                                  |            |            |                                                                      |        |        |                                                                                       |                                                 |
| 2016             | -2 994 890,00              | 3 594 890,00                                   | 1 394 890,00                             | 1 394 890,00                                    | 2 100 000,00 | 1 500 000,00                                                                     | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00                                                                 | 0,00   | 0,00   |                                                                                       |                                                 |
| 2017             | 550 000,00                 | 0,00                                           | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00   | 0,00   |                                                                                       |                                                 |
| 2018             | 550 000,00                 | 0,00                                           | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00   | 0,00   |                                                                                       |                                                 |
| 2019             | 500 000,00                 | 0,00                                           | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00   | 0,00   |                                                                                       |                                                 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | (1.1) + (4.1) - (2.1) - (2.1.2b)                                                                                                       |
| 2016             | 1 600 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 642 610,00                                                                | 4 137 500,00                                                                                                                           |
| 2017             | 1 050 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 618 200,00                                                              | 1 618 200,00                                                                                                                           |
| 2018             | 500 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 146 500,00                                                                | 146 500,00                                                                                                                             |
| 2019             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 120 000,00                                                                | 120 000,00                                                                                                                             |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń na wypadek przedterminowego zakończenia umowy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń na wypadek przedterminowego zakończenia umowy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń na wypadek przedterminowego zakończenia umowy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń na wypadek przedterminowego zakończenia umowy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń na wypadek przedterminowego zakończenia umowy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń na wypadek przedterminowego zakończenia umowy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń na wypadek przedterminowego zakończenia umowy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                   | 9.2                                                                                                                                                                                                   | 9.3                                                                                                                                                                                                   | 9.4                                                                                                                                                                                                   | 9.5                                                                                                                                                                                                   | 9.6                                                                                                                                                                                                   | 9.7                                                                                                                                                                                                   |
| Formula          | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$                                                                                                                     | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$                                                                                                                     | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$                                                                                                                     | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$                                                                                                                     | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$                                                                                                                     | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$                                                                                                                     | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$                                                                                                                     |
| 2016             | 2,78%                                                                                                                                                                                                 | 2,78%                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                  | 2,78%                                                                                                                                                                                                 | 3,41%                                                                                                                                                                                                 | 5,53%                                                                                                                                                                                                 | 8,24%                                                                                                                                                                                                 |
| 2017             | 2,32%                                                                                                                                                                                                 | 2,32%                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                  | 2,32%                                                                                                                                                                                                 | 8,99%                                                                                                                                                                                                 | 4,40%                                                                                                                                                                                                 | 7,11%                                                                                                                                                                                                 |
| 2018             | 2,35%                                                                                                                                                                                                 | 2,35%                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                  | 2,35%                                                                                                                                                                                                 | 3,23%                                                                                                                                                                                                 | 3,94%                                                                                                                                                                                                 | 6,65%                                                                                                                                                                                                 |
| 2019             | 2,14%                                                                                                                                                                                                 | 2,14%                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                  | 2,14%                                                                                                                                                                                                 | 2,50%                                                                                                                                                                                                 | 5,21%                                                                                                                                                                                                 | 5,21%                                                                                                                                                                                                 |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |         |              |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         |            | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |              | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                         |            |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | bieżące | majątkowe    |                                                        |                                             |                                       |
| Lp               | 10                                                                      | 10.1       | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                          | 11.3.1  | 11.3.2       | 11.4                                                   | 11.5                                        | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                                         |            |                                                                       |                                                                                                          | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |         |              |                                                        |                                             |                                       |
| 2016             | 0,00                                                                    | 0,00       | 9 226 317,00                                                          | 3 477 734,00                                                                                             | 3 130 100,00                                                                  | 0,00    | 3 130 100,00 | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2017             | 550 000,00                                                              | 550 000,00 | 9 200 000,00                                                          | 3 400 000,00                                                                                             | 3 618 200,00                                                                  | 0,00    | 3 618 200,00 | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2018             | 550 000,00                                                              | 550 000,00 | 9 200 000,00                                                          | 3 400 000,00                                                                                             | 2 196 500,00                                                                  | 0,00    | 2 196 500,00 | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2019             | 500 000,00                                                              | 500 000,00 | 9 200 000,00                                                          | 3 400 000,00                                                                                             | 338 000,00                                                                    | 0,00    | 338 000,00   | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| 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:                                                                                                                            |                                               | 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:                                        |                                                                                                                                      | Wydatki bieżące 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                       |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp                                                                                                                            | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                            | 12.2                                          | 12.2.1                                                                                                                               | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                        | 12.3.2                                                                                                                |
| Formuła                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                       |
| 2016                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  |
| 2017                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  |
| 2018                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  |
| 2019                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki 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:               |      | Wydatki 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 | Wydatki 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:                                                                     |      | Wydatki 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 <sup>15)</sup> | w tym:                                                                     |      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:                                                                     |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
|                  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                       |        | finansowane środkami |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |      |                                                                                                                                                                                                                                 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1 | 12.4.2               | 12.5 | 12.5.1                                                                                                                                                                              | 12.6                                                                                                                                                                                                                    | 12.6.1                                                                     | 12.7 | 12.7.1                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |  |
| Formuła          |                                                                                                                                     |        |                      |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |  |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |  |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |  |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |  |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |  |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                                                               |        |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                               |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania, którego w całości lub częściowo finansuje budżet państwa, w tym w szczególności 50% środków z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12.8.1 |  | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                          |
| Formula          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                               |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/191/2016 Rady Miasta Jastarni  
z dnia 30.05.2016 roku

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 13 457 296,00            | 3 130 100,00 | 3 618 200,00 | 2 196 500,00 | 338 000,00 | 10 332 696,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 13 457 296,00            | 3 130 100,00 | 3 618 200,00 | 2 196 500,00 | 338 000,00 | 10 332 696,00    |
| 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: |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 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                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 13 457 296,00            | 3 130 100,00 | 3 618 200,00 | 2 196 500,00 | 338 000,00 | 10 332 696,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 13 457 296,00            | 3 130 100,00 | 3 618 200,00 | 2 196 500,00 | 338 000,00 | 10 332 696,00    |
| 1.3.2.1 | Budowa dróg gminnych (ul. Ceynowy, Żeglarska, Hermanna, Ks. Kossak-Głowczewskiego, łącznik pomiędzy ul. Wojska Polskiego a Stacją Kolejową Jurata, budowa zjazdu na parking w Kuźnicy)                                                         | Urząd Miasta                              | 2010             | 2018 | 3 329 000,00             | 111 500,00   | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00       | 331 400,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                  |                                           | od               | do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.2.2  | budowa infrastruktury uzdrowskowej gminy Jastarnia                                               | Urząd Miasta                              | 2008             | 2018 | 3 270 000,00             | 0,00         | 399 000,00 | 1 000,00   | 0,00       | 3 240 000,00     |
| 1.3.2.3  | Budowa miejsc rekreacyjnych                                                                      | Urząd Miasta                              | 2016             | 2017 | 113 000,00               | 112 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 113 000,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa nadzatkowego ciągu spacerowego po zachodniej stronie portu w Kuźnicy                      | Urząd Miasta                              | 2016             | 2017 | 34 700,00                | 33 700,00    | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 34 700,00        |
| 1.3.2.5  | Budowa oświetlenia przestrzeni publicznej -                                                      | Urząd Miasta                              | 2015             | 2019 | 148 870,00               | 60 000,00    | 0,00       | 0,00       | 1 000,00   | 72 870,00        |
| 1.3.2.6  | Budowa oświetlenia ulicznego                                                                     | Urząd Miasta                              | 2015             | 2019 | 212 000,00               | 92 000,00    | 119 000,00 | 0,00       | 1 000,00   | 212 000,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia - Jurata wraz z miejscami postojowymi                         | JASTARNIA                                 | 2015             | 2017 | 726 000,00               | 0,00         | 647 900,00 | 0,00       | 0,00       | 726 000,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym i wyposażeniem w porcie Jastarnia | Urząd Miasta                              | 2015             | 2017 | 288 000,00               | 8 000,00     | 120 000,00 | 0,00       | 0,00       | 288 000,00       |
| 1.3.2.9  | Modernizacja i rozbudowa portu jachtowego w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą -        | Miejski Zarząd Portu                      | 2016             | 2019 | 81 000,00                | 80 000,00    | 0,00       | 0,00       | 1 000,00   | 80 000,00        |
| 1.3.2.10 | Modernizacja molo w Juracie                                                                      | Miejski Zarząd Portu                      | 2014             | 2016 | 597 888,00               | 225 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 597 888,00       |
| 1.3.2.11 | Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni                                            | Urząd Miasta                              | 2013             | 2017 | 701 470,00               | 20 000,00    | 660 800,00 | 0,00       | 0,00       | 681 470,00       |
| 1.3.2.12 | Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Sztormowej (część zachodnia)                                 | Urząd Miasta                              | 2013             | 2018 | 2 498 900,00             | 1 918 400,00 | 519 500,00 | 1 000,00   | 0,00       | 2 498 900,00     |
| 1.3.2.13 | Szlak nad zatoką Jastarnia -                                                                     | Urząd Miasta                              | 2015             | 2018 | 228 468,00               | 164 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00       | 228 468,00       |
| 1.3.2.14 | Termomodernizacja budynków gminnych z możliwością wykorzystania odnawialnych źródeł energii      | Urząd Miasta                              | 2015             | 2019 | 191 000,00               | 190 000,00   | 0,00       | 0,00       | 1 000,00   | 191 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                              |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.15 | wykonanie nawierzchni odcinka ul. Sztormowej ( od ulicy Polnej do Jezynowej) część wschodnia | JASTARNIA                                 | 2012             | 2019 | 748 500,00               | 35 000,00  | 150 000,00 | 193 500,00 | 230 000,00 | 748 500,00       |
| 1.3.2.16 | Wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Juracie wraz z miejscami postojowymi  | Urząd Miasta                              | 2012             | 2019 | 288 500,00               | 80 500,00  | 0,00       | 0,00       | 104 000,00 | 288 500,00       |

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miasta Jastarni  
*Joanna Kopkeł-Marchwińska*