

**UCHWAŁA Nr XXV/215/2016  
RADY MIASTA JASTARNI  
z dnia 28.07.2016r.**

**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 nowe przedsięwzięcia:

1) " Przebudowa budynku remizy OSP w Jastarni " (rozdział 75412) zaplanowane do realizacji w latach 2016 -2018.

2. 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) "Termomodernizacja budynków gminnych z możliwością wykorzystania odnawialnych źródeł energii" (rozdział 70004) polegające na zmniejszeniu zaplanowanych do poniesienia w 2016 roku nakładów.

3) "Budowa oświetlenia przestrzeni publicznej" (rozdział 90015) polegające na zmniejszeniu zaplanowanych do poniesienia w 2016 roku nakładów.

4) "Budowa oświetlenia ulicznego" (rozdział 90015) polegające na zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia w 2016 roku nakładów.

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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/215/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 28.07.2016r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |              |              |                     |                                                           |                                             |        |       |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-------|
|                  |                             | w tym:                       |                                                                               |                                                                             |                                |              |              | w tym:              |                                                           |                                             |        |       |
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym: |       |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | 1.1          | 1.1.1        |                     |                                                           |                                             | 1.1.2  | 1.1.3 |
| Lp               | 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             | 25 239 104,00               | 24 362 504,00                | 2 348 833,00                                                                  | 180 000,00                                                                  | 11 956 160,00                  | 5 048 000,00 | 3 982 050,00 | 2 452 665,00        | 876 600,00                                                | 216 600,00                                  | 0,00   |       |
| 2017             | 25 519 000,00               | 22 969 000,00                | 2 200 000,00                                                                  | 180 000,00                                                                  | 12 034 000,00                  | 4 910 000,00 | 3 700 000,00 | 1 523 800,00        | 2 550 000,00                                              | 675 000,00                                  | 0,00   |       |
| 2018             | 25 130 600,00               | 22 530 600,00                | 2 060 000,00                                                                  | 180 000,00                                                                  | 12 200 000,00                  | 4 710 000,00 | 3 700 000,00 | 1 404 600,00        | 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 póź. 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 <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |           |       |              |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                   | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:    |       |              |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 2.1.1.1           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    | 2.1.2     | 2.1.3 | 2.1.3.1      |                                |
| 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             | 28 357 494,00               | 23 794 089,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00              | 100 000,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00      | 0,00  | 4 563 405,00 |                                |
| 2017             | 24 969 000,00               | 21 350 800,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00              | 42 900,00                                                                                                                                                                                                                                                     | 42 900,00                             | 0,00                                                               | 0,00      | 0,00  | 3 618 200,00 |                                |
| 2018             | 24 580 600,00               | 21 383 100,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00              | 29 000,00                                                                                                                                                                                                                                                     | 29 000,00                             | 0,00                                                               | 0,00      | 0,00  | 3 197 500,00 |                                |
| 2019             | 23 106 000,00               | 22 768 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00 <sup>x</sup> | 5 000,00                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00                              | 0,00                                                               | 0,00      | 0,00  | 338 000,00   |                                |

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





| 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                                                                                                                                    |
| Formula          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | (1.1) + (4.1) + (4.2) - (0.1) - (2.1.2b)                                                                                               |
| 2016             | 1 600 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 568 415,00                                                                | 4 186 805,00                                                                                                                           |
| 2017             | 1 050 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 618 200,00                                                              | 1 618 200,00                                                                                                                           |
| 2018             | 500 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 147 500,00                                                              | 1 147 500,00                                                                                                                           |
| 2019             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 120 000,00                                                                | 120 000,00                                                                                                                             |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z art. 244 ustawy | Kwota zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z art. 244 ustawy | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których odnosi się ustalenie dla danego roku (wskaźnik * jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z art. 244 ustawy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z art. 244 ustawy |
| Lp                         | 9.1                                                                                                                          | 9.2                                                                                                                         | 9.3                                                                                      | 9.4                                                                                                                         | 9.5                                                                                                                                                                                        | 9.6                                                                                            | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                | 9.7                                                                                                                              | 9.7.1                                                                                                                            |
| Formuła                    | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$                                                                                  | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.2)}{(5.1) + (5.2)}$                                                     |                                                                                          | $\frac{(2.1.3.2) + (5.2)}{(5.1) + (5.2)}$                                                                                   | $\frac{(2.1.3.2) + (5.2) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (5.2)}$                                                                                                                              | $\frac{(2.1.3.2) + (5.2) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (5.2)}$                                  | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                               | [9.6] – [9.4]                                                                                                                    | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                  |
| 2016                       | 2,77%                                                                                                                        | 2,77%                                                                                                                       | 0,00                                                                                     | 2,77%                                                                                                                       | 3,11%                                                                                                                                                                                      | 5,53%                                                                                          | 8,24%                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                              | TAK                                                                                                                              |
| 2017                       | 2,32%                                                                                                                        | 2,32%                                                                                                                       | 0,00                                                                                     | 2,32%                                                                                                                       | 8,99%                                                                                                                                                                                      | 4,30%                                                                                          | 7,01%                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                              | TAK                                                                                                                              |
| 2018                       | 2,30%                                                                                                                        | 2,30%                                                                                                                       | 0,00                                                                                     | 2,30%                                                                                                                       | 7,15%                                                                                                                                                                                      | 3,84%                                                                                          | 6,55%                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                              | TAK                                                                                                                              |
| 2019                       | 2,14%                                                                                                                        | 2,14%                                                                                                                       | 0,00                                                                                     | 2,14%                                                                                                                       | 2,50%                                                                                                                                                                                      | 6,42%                                                                                          | 6,42%                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                              | TAK                                                                                                                              |

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą 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 związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br><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 |
| Formula          |                                                                         |            |                                                                                                              |                                                                               | [11.3.1] + [11.3.2] |           |                                                        |                                             |                                       |      |
| 2016             | 0,00                                                                    | 0,00       | 9 238 727,00                                                                                                 | 3 477 734,00                                                                  | 3 127 950,00        | 21 850,00 | 3 106 100,00                                           | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00 |
| 2017             | 550 000,00                                                              | 550 000,00 | 9 200 000,00                                                                                                 | 3 400 000,00                                                                  | 3 632 000,00        | 13 800,00 | 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                                                                  | 3 202 100,00        | 4 600,00  | 3 197 500,00                                           | 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 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.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                               |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                            |                                               | w tym:                                        |                                               | w tym:                                                                                                                              |                                               | w tym:                                        |                                                                                                                                   | w tym:                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące 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 bieżące 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 |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                      | 12.1.1.1                                      | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                      | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                                                                                                                                            | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |
| 2016             | 21 850,00                                                                                                                         | 21 850,00                                     | 21 850,00                                     | 21 850,00                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 21 850,00                                                                                                                         | 21 850,00                                                                                                                                                                         | 21 850,00                                                                                                                                                                         |
| 2017             | 13 800,00                                                                                                                         | 13 800,00                                     | 13 800,00                                     | 13 800,00                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 13 800,00                                                                                                                         | 13 800,00                                                                                                                                                                         | 13 800,00                                                                                                                                                                         |
| 2018             | 4 600,00                                                                                                                          | 4 600,00                                      | 4 600,00                                      | 4 600,00                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 4 600,00                                                                                                                          | 4 600,00                                                                                                                                                                          | 4 600,00                                                                                                                                                                          |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 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 |      | 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 15) |  | w tym: |  | w tym: |  | w tym: |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|--------|--|--------|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |        | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |      | 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 |      | 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 15) |  | w tym: |  | w tym: |  | w tym: |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                 |  |        |  |        |  |        |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                 |  |        |  |        |  |        |  |

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 w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, 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 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Lp               | 12.8 | 12.8.1                                                                                                                                                                                                                                                       | 13.1   | 13.2                                                                                                                                                                        | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |      |
| Formuła          |      |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |      |
| 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 XXV/215/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 28.07.2016r.

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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 14 474 546,00            | 3 127 950,00 | 3 632 000,00 | 3 202 100,00 | 338 000,00 | 14 443 546,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 40 250,00                | 21 850,00    | 13 800,00    | 4 600,00     | 0,00       | 40 250,00        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 14 434 296,00            | 3 106 100,00 | 3 618 200,00 | 3 197 500,00 | 338 000,00 | 14 403 296,00    |
| 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: |                                           |                  |      | 40 250,00                | 21 850,00    | 13 800,00    | 4 600,00     | 0,00       | 40 250,00        |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 40 250,00                | 21 850,00    | 13 800,00    | 4 600,00     | 0,00       | 40 250,00        |
| 1.1.1.1 | Aktywny Powiat Pucki - Kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zmierzające do zwiększenia ich zatrudnienia                                                                                                               | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej         | 2015             | 2018 | 40 250,00                | 21 850,00    | 13 800,00    | 4 600,00     | 0,00       | 40 250,00        |
| 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 14 434 296,00            | 3 106 100,00 | 3 618 200,00 | 3 197 500,00 | 338 000,00 | 14 403 296,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 14 434 296,00            | 3 106 100,00 | 3 618 200,00 | 3 197 500,00 | 338 000,00 | 14 403 296,00    |
| 1.3.2.1 | Budowa dróg gminnych (ul. Ceynowy, Żeglarska, Hermanna, Ks. Kossak-Głowczewskiego, od. Braci Kłosów, łącznik pomiędzy ul. Wojska Polskiego a Stacją Kolejową Jurata, budowa zjazdu n                                                           | Urząd Miasta                              | 2010             | 2018 | 4 829 000,00             | 111 500,00   | 1 500 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00       | 4 829 000,00     |

| 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   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.2.2  | budowa infrastruktury uzdrowiskowej 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 | 98 870,00                | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 1 000,00   | 98 870,00        |
| 1.3.2.6  | Budowa oświetlenia ulicznego                                                                     | Urząd Miasta                              | 2015             | 2019 | 312 000,00               | 192 000,00   | 119 000,00 | 0,00       | 1 000,00   | 312 000,00       |
| 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 | 706 470,00               | 25 000,00    | 660 800,00 | 0,00       | 0,00       | 706 470,00       |
| 1.3.2.12 | Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Sztormowej (część zachodnia)                                 | Urząd Miasta                              | 2013             | 2018 | 1 919 900,00             | 1 839 400,00 | 19 500,00  | 1 000,00   | 0,00       | 1 919 900,00     |
| 1.3.2.13 | Przebudowa budynku remizy OSP w Jastarni                                                         | Urząd Miasta                              | 2016             | 2018 | 41 000,00                | 40 000,00    | 0,00       | 1 000,00   | 0,00       | 41 000,00        |
| 1.3.2.14 | Szlak nad zatoką Jastarnia -                                                                     | Urząd Miasta                              | 2015             | 2018 | 228 468,00               | 164 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00       | 228 468,00       |

| 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 | Termomodernizacja budynków gminnych z możliwością wykorzystania odnawialnych źródeł energii     | Urząd Miasta                              | 2015             | 2019 | 151 000,00               | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 000,00   | 151 000,00       |
| 1.3.2.16 | wykonanie nawierzchni odcinka ul. Szostkowskiej ( 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       |
| 1.3.2.17 | 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 Kunkel-Marchwińska*