

**UCHWAŁA Nr XXXIII/279/2017
RADY MIEJSKIEJ JASTARNI
z dnia 30.03.2017r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Jastarnia na lata
2017-2021**

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 MIEJSKA JASTARNI

uchwała , co następuje :

§ 1

W Uchwale Nr XXIX/250/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 22 grudnia 2016r. 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 Miejskiej Jastarni

Joanna Konkel-Marchwińska

Joanna Konkel-Marchwińska
RADCA PRAWNY

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Jastarnia na lata 2017 -2021

- 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 2017 -2021

1. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach:

- 1) " Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Sztormowej (część zachodnia) "(rozdział 60016) polegające na zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia w 2017 roku nakładów.
- 2)) "Szlak nad zatoką Jastarnia – w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi" (rozdział 60016) polegające na zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia w 2017 roku nakładów.
- 3) "Projekt i wykonanie ulicy Sportowej" (rozdział 60016) polegające na zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia w 2017 roku nakładów.
- 4) "Budowa miejsc rekreacyjnych"(rozdział 63003) polegające na zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia w 2017 roku nakładów.
- 5) "Termomodernizacja budynków gminnych z możliwością wykorzystania odnawialnych źródeł energii budynek OSP" (rozdział 75412) polegające na zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia w 2017 roku nakładów.
- 6) " Przebudowa budynku remizy OSP w Jastarni " (rozdział 75412) polegające na zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia w 2017 roku nakładów.

2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- 1) "Edukacja to nasza przyszłość – rozwijanie kompetencji kluczowych w gminie Jastarnia"(rozdział 85395) na okres 2016-2018.
- 2)) "Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia" (rozdział 90001) na okres 2017-2021.

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

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/279/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30.03.2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:	
			w tym:			z tego:			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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x
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
Formula	[1.1]+[1.2]									
2017	27 397 460,00	25 881 960,00	2 935 389,00	180 000,00	11 977 660,00	5 048 000,00	3 674 984,00	3 264 878,00	1 515 500,00	1 202 000,00
2018	30 145 368,00	26 945 368,00	2 940 000,00	180 000,00	12 200 000,00	5 150 000,00	3 900 000,00	3 125 000,00	3 200 000,00	650 000,00
2019	28 650 829,00	25 850 829,00	2 940 000,00	180 000,00	12 400 000,00	5 050 000,00	3 900 000,00	3 125 000,00	2 800 000,00	470 000,00
2020	29 017 957,00	25 517 957,00	2 940 000,00	180 000,00	12 400 000,00	5 050 000,00	3 900 000,00	3 125 000,00	3 500 000,00	450 000,00
2021	27 643 829,00	25 043 829,00	2 940 000,00	180 000,00	12 400 000,00	5 050 000,00	3 900 000,00	3 125 000,00	2 600 000,00	450 000,00

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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			4.3.1
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] + [4.4]												
2017	-2 497 644,00	3 028 244,00	1 528 244,00	1 528 244,00	1 500 000,00	969 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	530 100,00	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			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	1 030 100,00	0,00	1 013 274,00	4 041 518,00
2018	500 000,00	0,00	3 586 452,00	3 586 452,00
2019	0,00	0,00	1 441 000,00	1 441 000,00
2020	0,00	0,00	2 008 128,00	2 008 128,00
2021	0,00	0,00	401 000,00	401 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy
2017	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
2018	1,85%	1,85%	0,00	2,18%	8,09%	7,10%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	1,76%	1,76%	0,00	1,85%	14,05%	6,34%	8,34%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	1,76%	6,67%	8,51%	10,51%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,47%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
					3,08%	9,73%	9,73%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe 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]					
2017	0,00	0,00	9 400 206,00	3 559 527,00	4 107 855,00	284 437,00	3 823 418,00	0,00	0,00	0,00
2018	530 100,00	530 100,00	9 420 000,00	3 500 000,00	6 356 071,00	99 719,00	6 256 352,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	9 420 000,00	3 500 000,00	3 741 000,00	0,00	3 741 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	9 420 000,00	3 500 000,00	5 508 128,00	0,00	5 508 128,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	9 420 000,00	3 500 000,00	3 001 000,00	0,00	3 001 000,00	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.

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 wynikające z realizacji umów na projekty lub zadania	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 wynikające z realizacji umów na projekty lub zadania	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	12.2.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2017	284 437,00	284 437,00	284 437,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	284 437,00	284 437,00	284 437,00
2018	99 719,00	99 719,00	99 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 719,00	99 719,00	99 719,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	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 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp														
Formuła														
2017	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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	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	0,00
2020	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	0,00
2021	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	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych 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
Formuła										
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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 XXXIII/279/2017 Rady Miejskiej Jastarni z
dnia 30.03.2017 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 863 686,00	4 107 855,00	6 356 071,00	3 741 000,00	5 508 128,00	3 001 000,00
1.a	- wydatki bieżące				398 923,00	284 437,00	99 719,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 464 763,00	3 823 418,00	6 256 352,00	3 741 000,00	5 508 128,00	3 001 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				412 423,00	297 937,00	99 719,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				398 923,00	284 437,00	99 719,00	0,00	0,00	0,00
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	20 883,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Edukacja to nasza przyszłość - rozwijanie kompetencji kluczowych w gminie Jastarnia -	Urząd Miasta Jastarnia	2016	2018	358 673,00	263 554,00	95 119,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Edukacja to nasza przyszłość - rozwijanie kompetencji kluczowych w gminie Jastarnia -	Urząd Miasta Jastarnia	2016	2018	13 500,00	13 500,00	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				25 451 263,00	3 809 918,00	6 256 352,00	3 741 000,00	5 508 128,00	3 001 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
25 863 686,00
398 923,00
25 464 763,00
412 423,00

398 923,00
40 250,00

358 673,00
13 500,00
13 500,00
0,00

0,00
0,00
25 451 263,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 451 263,00	3 809 918,00	6 256 352,00	3 741 000,00	5 508 128,00	3 001 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych (ul. Ceynowy, Hermanna, Ks. Kossak-Główczeńskiego, od. Braci Kłosów)	Urząd Miasta	2010	2018	4 829 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Sztormowej (część zachodnią).	Urząd Miasta	2013	2017	2 309 900,00	396 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Sambora w Juracie	Urząd Miasta	2017	2018	544 125,00	3 000,00	541 125,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Szlak nad zatoką Jastarnia - w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi -	Urząd Miasta	2015	2020	538 536,00	50 000,00	0,00	459 000,00	1 000,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie placu postojowego przy ul. Portowej	Urząd Miasta	2016	2020	350 000,00	6 200,00	0,00	0,00	337 800,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa portu jachtowego w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Półki Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej - Partnerstwo Gminy Jastarnia -	Urząd Miasta	2016	2020	3 543 200,00	30 000,00	358 200,00	3 074 000,00	1 000,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja i rozbudowa portu jachtowego w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Miejski Zarząd Portu	2016	2017	130 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa miejsc rekreacyjnych	Urząd Miasta	2016	2018	1 222 500,00	428 500,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa nadzatkowego ciągu spacerowego po zachodniej stronie portu w Kuźnicy	Urząd Miasta	2016	2017	330 738,00	296 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Juracie wraz z miejscami postojowymi w ramach przedsięwzięcia pn. Pomorskie Trasy Rowerowe R-10 i R-9 - partnerstwo Gminy Puck	Urząd Miasta	2012	2018	896 696,00	2 000,00	836 695,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
25 451 263,00
4 829 000,00
2 309 900,00
544 125,00
538 536,00
350 000,00
3 543 200,00
130 000,00
1 222 500,00
330 738,00
896 696,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.11	budowa infrastruktury uzdrowiskowej gminy Jastarnia	Urząd Miasta	2008	2021	3 270 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynków gminnych z możliwością wykorzystania odnawialnych źródeł energii - budynek OSP	Urząd Miasta	2016	2019	588 366,00	521 240,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku remizy OSP w Jastarni	Urząd Miasta Jastarnia	2016	2018	431 000,00	390 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia przestrzeni publicznej -	Urząd Miasta	2015	2018	98 870,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia - Jurata wraz z miejscami postojowymi	JASTARNIA	2015	2020	726 000,00	0,00	0,00	26 000,00	700 000,00	0,00
1.3.2.16	Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2015	2020	1 808 000,00	0,00	120 000,00	160 000,00	1 520 000,00	0,00
1.3.2.17	Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni	Urząd Miasta	2013	2020	1 979 000,00	29 000,00	0,00	10 000,00	1 890 000,00	0,00
1.3.2.18	Szlak nad zatoką Jastarnia - budowa odcinka ul. Nad Zatoką	Urząd Miasta	2016	2020	1 100 000,00	0,00	0,00	10 000,00	1 058 328,00	0,00
1.3.2.19	Termomodernizacja budynków gminnych z możliwością wykorzystania odnawialnych źródeł energii - budynek Hali Widowiskowo-Sportowej	Urząd Miasta	2018	2019	698 332,00	0,00	697 332,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia -	Urząd Miejski w Jastarni	2017	2021	57 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

Limit zobowiązań
3 270 000,00
588 366,00
431 000,00
98 870,00
726 000,00
1 808 000,00
1 979 000,00
1 100 000,00
698 332,00
57 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Jastarni

Joanna Kąkol-Marchwińska