

**UCHWAŁA Nr XXXVIII/342/2017
RADY MIEJSKIEJ JASTARNI
z dnia 28.09.2017r.**

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

Na podstawie 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.) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zmianami)

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 Konkul-Marchwińska

Joanna Majcher-Borkowska
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 nowe przedsięwzięcia:

1) „Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych służących ochronie powietrza” (rozdział 90005) na okres 2017-2018.

2) „Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydymowego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatkową - etap I” (rozdział 90095) na okres 2017-2018.

2. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach:

1) „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek remizy OSP” (rozdział 70005) polegające na zmniejszeniu zaplanowanych do poniesienia w 2017 roku nakładów oraz na zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia w kolejnych latach nakładów.

2) „Przebudowa ul. Sambora w Juracie” (rozdział 60016) polegające na zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia w kolejnych latach nakładów.

3) „Budowa nadzatkowego ciągu spacerowego po zachodniej stronie portu w Kuźnicy” (rozdział 63003) polegające na zmniejszeniu zaplanowanych do poniesienia w 2017 roku nakładów oraz na zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia w kolejnych latach nakładów.

4) „Przebudowa budynku remizy OSP w Jastarni” (rozdział 70005) polegające na zmniejszeniu zaplanowanych do poniesienia w 2017 roku nakładów oraz na zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia w kolejnych latach nakładów.

5) „Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (rozdział 60041) polegające na zmniejszeniu zaplanowanych do poniesienia w 2017 roku nakładów oraz na zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia w kolejnych latach nakładów.

6) „Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia” (rozdział 90001) polegające na zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia w 2017 roku nakładów oraz na zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia w kolejnych latach nakładów.

7) „Budowa boisk wraz z zapleczem sanitarnym w Kuźnicy ” (rozdział 92601) polegające na zmniejszeniu zaplanowanych do poniesienia w 2017 roku nakładów oraz na zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia w kolejnych latach nakładów.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/342/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28.09.2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:			
			w tym:						z tego:							
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
																Podatki i opłaty 3)
Lp																
2017	28 111 875,00	26 560 450,00	2 935 389,00	180 000,00	12 028 860,00	5 048 000,00	3 674 984,00	4 123 338,00	1 551 425,00	1 202 000,00						13 500,00
2018	31 419 852,00	27 559 852,00	2 940 000,00	180 000,00	12 200 000,00	5 150 000,00	3 900 000,00	3 125 000,00	3 860 000,00	650 000,00						733 851,00
2019	28 692 159,00	25 759 538,00	2 940 000,00	180 000,00	12 400 000,00	5 050 000,00	3 900 000,00	3 125 000,00	2 932 621,00	470 000,00						132 621,00
2020	29 684 957,00	26 184 957,00	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						0,00
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						0,00

		z tego:									
		w tym:									
				w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
Wydatki ogółem x		Wydatki bieżące x	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wyszczególnienie			2								
Lp											
2017		30 081 900,00	26 060 253,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	4 021 647,00	
2018		30 919 852,00	23 294 784,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	7 625 068,00	
2019		28 192 159,00	24 009 829,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	4 182 330,00	
2020		29 684 957,00	23 510 829,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	6 174 128,00	
2021		27 643 829,00	24 642 829,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	3 001 000,00	

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:								w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2017	-1 970 025,00	2 530 725,00	970 025,00	970 025,00	1 560 700,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.2					6	7	8.1	8.2
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
2017	560 700,00	560 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	500 197,00	3 030 922,00				
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	4 265 068,00	4 265 068,00				
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 709,00	1 749 709,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 128,00	2 674 128,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	401 000,00				

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powołania o masowej budowlanej i budowlanej, 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, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	6,06%	7,10%	9,10%	TAK	TAK
	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	15,64%	5,66%	7,66%	TAK	TAK
	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	7,74%	8,36%	10,36%	TAK	TAK
	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,52%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,08%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
Lp									
2017									
2018									
2019									
2020									
2021									

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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
							11.3.1	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	9 518 466,00	3 559 527,00	2 898 284,00	301 637,00	2 596 647,00	0,00	0,00	0,00	
2018	500 000,00	500 000,00	9 420 000,00	3 500 000,00	7 853 069,00	228 001,00	7 625 068,00	0,00	0,00	0,00	
2019	500 000,00	500 000,00	9 420 000,00	3 500 000,00	4 201 044,00	18 714,00	4 182 330,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	9 420 000,00	3 500 000,00	6 174 128,00	0,00	6 174 128,00	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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2017	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 019 995,00	907 181,00	907 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	335 330,00	333 330,00	333 330,00	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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

18) 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 zyskanego 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		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
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
2020	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2017	560 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
						14.4
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, zważając na uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Jastarni
Joanna Konkał-Marchwińska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/342/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28.09.2017r.

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)				27 243 457,00	2 898 284,00	7 853 069,00	4 201 044,00	6 174 128,00	3 001 000,00
1.a	- wydatki bieżące				563 119,00	301 637,00	228 001,00	18 714,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 680 338,00	2 596 647,00	7 625 068,00	4 182 330,00	6 174 128,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 931 944,00	315 137,00	2 247 996,00	354 044,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				563 119,00	301 637,00	228 001,00	18 714,00	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
1.1.1.3	Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi -	Urząd Miejski w Jastarni	2018	2019	100 861,00	0,00	84 147,00	16 714,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia - budynek remizy OSP -	Urząd Miejski w Jastarni	2017	2019	27 764,00	17 200,00	9 564,00	1 000,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia - budynek Hali Widowiskowo-Sportowej -	Urząd Miejski w Jastarni	2018	2019	35 571,00	0,00	34 571,00	1 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 368 825,00	13 500,00	2 019 995,00	335 330,00	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
1.1.2.2	Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi -	Urząd Miejski w Jastarni	2018	2019	666 660,00	0,00	333 330,00	333 330,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia - budynek remizy OSP -	Urząd Miejski w Jastarni	2017	2019	525 236,00	0,00	524 236,00	1 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia - budynek Hali Widowiskowo-Sportowej -	Urząd Miejski w Jastarni	2018	2019	1 163 429,00	0,00	1 162 429,00	1 000,00	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				24 311 513,00	2 583 147,00	5 605 073,00	3 847 000,00	6 174 128,00	3 001 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 311 513,00	2 583 147,00	5 605 073,00	3 847 000,00	6 174 128,00	3 001 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych oraz parkingów (ul. Ceynowy, Hermannia, Ks. Kossek-Głowczewskiego, od. Braci Kłosów) -	Urząd Miasta Jastarnia	2010	2018	3 069 000,00	1 240 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Szostkowskiej (część zachodnia)	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	584 710,00	3 000,00	581 710,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	27 243 457,00
1.a	563 119,00
1.b	26 680 338,00
1.1	2 931 944,00
1.1.1	563 119,00
1.1.1.1	40 250,00
1.1.1.2	358 673,00
1.1.1.3	100 861,00
1.1.1.4	27 764,00
1.1.1.5	35 571,00
1.1.2	2 368 825,00
1.1.2.1	13 500,00
1.1.2.2	666 660,00
1.1.2.3	525 236,00
1.1.2.4	1 163 429,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	24 311 513,00
1.3.1	0,00
1.3.2	24 311 513,00
1.3.2.1	3 069 000,00
1.3.2.2	2 309 900,00
1.3.2.3	584 710,00

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						
1.3.2.4	Szlak nad zatoką Jastarnia - w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi -	Urząd Miasta	2015	2017	78 536,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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 nadzłotokowego ciągu spacerowego po zachodniej stronie portu w Kuźnicy	Urząd Miasta	2016	2018	348 787,00	1 000,00	347 787,00	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
1.3.2.11	Budowa infrastruktury uzdrowskiej 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	66 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku remizy OSP w Jastarni	Urząd Miasta Jastarnia	2016	2018	441 000,00	25 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia przestirzeni 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 rybactwa z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2015	2020	1 928 000,00	100 000,00	140 000,00	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	1 860 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia -	Urząd Miejski w Jastarni	2017	2021	79 720,00	61 010,00	17 710,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.21	Budowa boisk wraz z zapleczem sanitarnym w Kuźnicy -	Urząd Miejski w Jastarni	2017	2020	1 300 000,00	50 000,00	16 000,00	567 000,00	667 000,00	0,00
1.3.2.22	Dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych służących ochronie powietrza -	Urząd Miejski w Jastarni	2017	2018	85 550,00	58 497,00	27 053,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydymowego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzłotokową - etap I -	Urząd Miejski w Jastarni	2017	2018	703 918,00	1 000,00	702 918,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Jastarni
Joanna Kontek Marchwińska

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	78 536,00
1.3.2.5	350 000,00
1.3.2.6	3 543 200,00
1.3.2.7	130 000,00
1.3.2.8	1 222 500,00
1.3.2.9	348 787,00
1.3.2.10	896 696,00
1.3.2.11	3 270 000,00
1.3.2.12	66 126,00
1.3.2.13	441 000,00
1.3.2.14	98 870,00
1.3.2.15	726 000,00
1.3.2.16	1 928 000,00
1.3.2.17	1 979 000,00
1.3.2.18	1 100 000,00
1.3.2.19	0,00
1.3.2.20	79 720,00
1.3.2.21	1 300 000,00
1.3.2.22	85 550,00
1.3.2.23	703 918,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej/astant
Joanna Konkel Marchwińska