

**UCHWAŁA Nr XXXIX/360/2017
RADY MIEJSKIEJ JASTARNI
z dnia 30.10.2017r.**

**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 2017r. poz. 1875) 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
[Signature]
Joanna Konkel-Marchwińska

[Signature]
RADA MIEJSKA JASTARNI
Joanna Konkel-Marchwińska

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) „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Hali Widowiskowo-Sportowej” (rozdział 70005) polegające na zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia w 2017 roku nakładów.

2) „Budowa miejsc rekreacyjnych” (rozdział 85154) polegające na zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia w 2017 roku nakładów.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/360/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30.10.2017r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:					w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty, 3)	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2017	28 288 413,00	26 736 988,00	2 935 389,00	180 000,00	12 121 860,00	5 048 000,00	3 674 984,00	4 136 876,00	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	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) „zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	z tego:							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		
	Rozchody budżetu x	w tym:									
		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 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					
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	624 697,00	3 155 422,00
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 powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat 2012-2015.

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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 jednostkowy) ^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 wykonanie 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
	2017	2,22%	0,00	2,22%	6,46%	7,10%	9,10%	TAK	TAK
	2018	1,68%	0,00	1,68%	15,64%	5,80%	7,80%	TAK	TAK
	2019	1,76%	0,00	1,76%	7,74%	8,50%	10,50%	TAK	TAK
	2020	0,00%	0,00	0,00%	10,52%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
	2021	0,00%	0,00	0,00%	3,08%	11,30%	11,30%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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			
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	9 523 371,00	3 571 527,00	2 947 284,00	309 637,00	2 637 647,00	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 wieloletniej prognozie finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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 (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w tym:
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	320 854,00	320 854,00	320 854,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	309 637,00	294 960,00	294 960,00	
2018	114 232,00	114 232,00	114 232,00	733 851,00	733 851,00	733 851,00	228 001,00	198 379,00	198 379,00	
2019	0,00	0,00	0,00	132 621,00	132 621,00	132 621,00	18 714,00	16 714,00	16 714,00	
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	

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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z 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 tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% 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:	
	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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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			

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 zyskowanego 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 powstające 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/360/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30.10.2017r.

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)				27 292 457,00	2 947 284,00	7 853 069,00	4 201 044,00	6 174 128,00	3 001 000,00
1.a	- wydatki bieżące				571 119,00	309 637,00	228 001,00	18 714,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 721 338,00	2 637 647,00	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 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:				2 939 944,00	323 137,00	2 247 996,00	354 044,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				571 119,00	309 637,00	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	2017	2019	43 571,00	8 000,00	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:				24 352 513,00	2 624 147,00	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				24 352 513,00	2 624 147,00	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, Herrmanna, Ks. Kossak-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. Szlormowej (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	27 292 457,00
1.a	571 119,00
1.b	26 721 338,00
1.1	2 939 944,00
1.1.1	571 119,00
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	43 571,00
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	24 352 513,00
1.3.1	0,00
1.3.2	24 352 513,00
1.3.2.1	3 069 000,00
1.3.2.2	2 309 900,00
1.3.2.3	564 710,00

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	1 263 500,00	469 500,00	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	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	896 696,00	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 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 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	1 890 000,00	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 Widowsko-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 wydmorego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatkową - 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 Kosiak-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	1 263 500,00
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 Jastarni
Joanna Kunkel-Marchwinska