

**UCHWAŁA Nr XLIII/415/2018
RADY MIEJSKIEJ JASTARNI
z dnia 12.02.2018r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2018-2024

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 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 2077)

RADA MIEJSKA JASTARNI

uchwała , co następuje :

§ 1

W Uchwale Nr XLI/385/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21.12.2017r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 określającym wieloletnią prognozę finansową Gminy Jastarnia, 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

RADCA PRAWNY

Joanna Marchew-Borkowska

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Jastarnia na lata 2018 -2024

- 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 2018-2024

1. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach:

1) Przebudowa budynku remizy OSP w Jastarni (rozdział 70005) polegające na zmniejszeniu zaplanowanych do poniesienia w 2018 roku nakładów.

2) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek remizy OSP (rozdział 70005) polegające na zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia w 2018 roku nakładów.

3) „Budowa boisk wraz z zapleczem sanitarnym w Kuźnicy” (rozdział 92601) polegające na zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia w 2019 roku nakładów.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/415/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 12.02.2018 roku

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						w tym:					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
							Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości						
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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			
2018	29 355 382,00	26 406 496,00	2 833 034,00	180 000,00	12 382 660,00	5 334 000,00	3 780 611,00	3 576 615,00	2 948 886,00	900 000,00	2 006 886,00			
2019	29 288 613,00	26 464 159,00	2 850 000,00	180 000,00	12 400 000,00	5 334 000,00	3 800 000,00	3 500 000,00	2 824 454,00	470 000,00	2 481 146,00			
2020	28 305 192,00	26 405 192,00	2 850 000,00	180 000,00	12 400 000,00	5 334 000,00	3 800 000,00	3 500 000,00	1 900 000,00	450 000,00	0,00			
2021	27 561 829,00	25 761 829,00	2 850 000,00	180 000,00	12 400 000,00	5 334 000,00	3 800 000,00	3 500 000,00	1 800 000,00	450 000,00	0,00			
2022	27 568 000,00	25 668 000,00	2 850 000,00	180 000,00	12 400 000,00	5 334 000,00	3 800 000,00	3 500 000,00	1 900 000,00	450 000,00	0,00			
2023	28 188 000,00	25 488 000,00	2 850 000,00	180 000,00	12 400 000,00	5 334 000,00	3 800 000,00	3 500 000,00	2 700 000,00	450 000,00	0,00			
2024	28 498 000,00	25 998 000,00	2 850 000,00	180 000,00	12 400 000,00	5 334 000,00	3 800 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	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 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.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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, 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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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
2018	33 547 617,00	26 001 229,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	7 546 388,00
2019	28 788 613,00	24 201 329,00	0,00	0,00	x	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	4 587 284,00
2020	27 564 957,00	25 353 957,00	0,00	0,00	x	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	2 211 000,00
2021	26 823 829,00	24 920 829,00	0,00	0,00	x	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	1 903 000,00
2022	26 830 000,00	24 504 672,00	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	2 325 328,00
2023	27 450 000,00	24 180 000,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	3 270 000,00
2024	27 760 000,00	24 421 200,00	0,00	0,00	x	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	3 338 800,00

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

z tego:															
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:		na pokrycie 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					
2018	-4 192 235,00	4 692 235,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	3 692 235,00	3 692 235,00	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					
2020	740 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	738 000,00	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	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	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		Splaty 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						
							w tym:					
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	
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192 235,00	0,00	405 267,00	1 405 267,00	
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692 235,00	0,00	2 262 830,00	2 262 830,00	
2020	740 235,00	740 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 000,00	0,00	1 051 235,00	1 051 235,00	
2021	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 000,00	0,00	841 000,00	841 000,00	
2022	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 000,00	0,00	1 163 328,00	1 163 328,00	
2023	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00	0,00	1 308 000,00	1 308 000,00	
2024	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 800,00	1 576 800,00	

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 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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
	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	
2018	0,00	0,00	10 029 456,00	3 664 818,00	7 804 396,00	258 008,00	7 546 388,00	0,00	0,00	0,00	
2019	500 000,00	500 000,00	10 029 000,00	3 600 000,00	4 605 998,00	18 714,00	4 587 284,00	0,00	0,00	0,00	
2020	740 235,00	740 235,00	10 029 000,00	3 600 000,00	2 211 000,00	0,00	2 211 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	738 000,00	738 000,00	10 029 000,00	3 600 000,00	1 903 000,00	0,00	1 903 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	738 000,00	738 000,00	10 029 000,00	3 600 000,00	2 325 328,00	0,00	2 325 328,00	0,00	0,00	0,00	
2023	738 000,00	738 000,00	10 029 000,00	3 600 000,00	3 270 000,00	0,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	738 000,00	738 000,00	10 029 000,00	3 600 000,00	3 338 800,00	0,00	3 338 800,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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:		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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	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	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	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	1 978 530,00	1 978 530,00	1 978 530,00	13 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 733 784,00	2 481 146,00	2 481 146,00	1 254 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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									
	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. 130 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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 XLIII/415/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 12.02.2018 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 691 504,00	7 804 396,00	4 605 998,00	2 211 000,00	1 903 000,00	2 325 328,00
1.a	- wydatki bieżące				594 226,00	258 008,00	18 714,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 097 278,00	7 546 388,00	4 587 284,00	2 211 000,00	1 903 000,00	2 325 328,00
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:				9 046 313,00	4 807 582,00	3 752 498,00	1 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				594 226,00	258 008,00	18 714,00	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	11 500,00	0,00	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	377 667,00	114 113,00	0,00	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	84 147,00	16 714,00	0,00	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	28 681,00	10 481,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia - budynek Hali Włodowsko-Sportowej -	Urząd Miejski w Jastarni	2018	2019	46 767,00	37 767,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 452 087,00	4 549 574,00	3 733 784,00	1 000,00	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	0,00	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	333 330,00	333 330,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętl Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej -	Urząd Miejski	2016	2020	4 680 119,00	1 159 437,00	3 398 454,00	1 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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 Miejski	2012	2018	1 017 068,00	984 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia - budynek remizy OSP -	Urząd Miejski w Jastarni	2017	2019	766 722,00	765 722,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia - budynek Hali Włodowsko-Sportowej -	Urząd Miejski w Jastarni	2018	2019	1 308 018,00	1 307 018,00	1 000,00	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				19 645 191,00	2 996 814,00	853 500,00	2 210 000,00	1 903 000,00	2 325 328,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	3 270 000,00	3 338 800,00	28 681 504,00
1.a	0,00	0,00	594 226,00
1.b	3 270 000,00	3 338 800,00	28 087 278,00
1.1	0,00	0,00	9 046 313,00
1.1.1	0,00	0,00	594 226,00
1.1.1.1	0,00	0,00	40 250,00
1.1.1.2	0,00	0,00	377 667,00
1.1.1.3	0,00	0,00	100 861,00
1.1.1.4	0,00	0,00	28 681,00
1.1.1.5	0,00	0,00	46 767,00
1.1.2	0,00	0,00	8 452 087,00
1.1.2.1	0,00	0,00	13 500,00
1.1.2.2	0,00	0,00	666 660,00
1.1.2.3	0,00	0,00	4 680 119,00
1.1.2.4	0,00	0,00	1 017 068,00
1.1.2.5	0,00	0,00	766 722,00
1.1.2.6	0,00	0,00	1 308 018,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	3 270 000,00	3 338 800,00	19 645 191,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 645 191,00	2 996 814,00	853 500,00	2 210 000,00	1 903 000,00	2 325 328,00
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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Sambora w Juracie	Urząd Miasta	2017	2018	604 710,00	601 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie placu postojowego przy ul. Portowej -	Urząd Miejski	2016	2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa miejsc rekreacyjnych -	Urząd Miejski	2016	2019	1 310 500,00	0,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa nadzatkowego ciągu spacerowego po zachodniej stronie portu w Kuźnicy	Urząd Miasta	2016	2018	167 938,00	166 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa infrastruktury uzdrowiskowej Gminy Jastarnia -	Urząd Miejski	2023	2024	6 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku rezerwy OSP w Jastarni	Urząd Miasta Jastarnia	2016	2018	341 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia przestrzeni publicznej -	Urząd Miasta	2015	2018	98 870,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia - Jurata wraz z miejscami postojowymi -	JASTARNIA	2021	2022	726 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	700 000,00
1.3.2.10	Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2015	2020	1 823 000,00	35 000,00	160 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni -	Urząd Miejski	2013	2021	1 979 000,00	0,00	10 000,00	690 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.12	Szlak nad zatoką Jastarnia - budowa odcinka ul. Nad Zatoką -	Urząd Miejski	2016	2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	1 058 328,00
1.3.2.13	Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia -	Urząd Miejski w Jastarni	2017	2024	79 722,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa boisk wraz z zapleczem sanitarnym w Kuźnicy -	Urząd Miejski w Jastarni	2017	2022	1 301 500,00	16 000,00	1 500,00	0,00	667 000,00	567 000,00
1.3.2.15	Dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych służących ochronie powietrza -	Urząd Miejski w Jastarni	2017	2018	85 550,00	27 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa kładki pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydymowego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatkową - etap I -	Urząd Miejski w Jastarni	2017	2018	338 401,00	337 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Jastarni
Joanna Kortel-Marchwińska

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2	3 270 000,00	3 338 800,00	19 645 191,00
1.3.2.1	0,00	0,00	3 069 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	604 710,00
1.3.2.3	0,00	337 800,00	350 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 310 500,00
1.3.2.5	0,00	0,00	167 938,00
1.3.2.6	3 270 000,00	3 000 000,00	6 270 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	341 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	98 870,00
1.3.2.9	0,00	0,00	726 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	1 823 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	1 979 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.13	0,00	1 000,00	79 722,00
1.3.2.14	0,00	0,00	1 301 500,00
1.3.2.15	0,00	0,00	85 550,00
1.3.2.16	0,00	0,00	338 401,00