

UCHWAŁA Nr XLVI/431/2018
RADY MIEJSKIEJ JASTARNI
z dnia 26.04.2018r.

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

uchwala , 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 Karkel-Marchwińska

Maciej Urbanski
adwokat

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) „Budowa dróg gminnych oraz parkingów (ul. Ceynowy, Herrmanna, ks. Kossak-Główniczewskiego, od. Braci Kłósów)” (rozdział 60016) polegające na zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia w 2018 roku nakładów.

2) „Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej” (rozdział 60041) polegające na zmniejszeniu zaplanowanych do poniesienia w 2018 roku nakładów oraz na zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia nakładów w roku 2019.

3) „Budowa miejsc rekreacyjnych” (rozdział 63003) polegające na zmniejszeniu zaplanowanych do poniesienia w 2019 roku nakładów oraz na zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia nakładów w roku 2020.

4) „Edukacja to nasza przeszłość - rozwijanie kompetencji kluczowych w Gminie Jastarnia” (rozdział 85395) polegające na zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia w 2018 roku nakładów.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/431/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26.04.2018 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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	z podatku od nieruchomości		
											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
			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 subwencji ogólnej		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1												
2018	30 237 122,00	26 788 236,00	2 833 034,00	180 000,00	12 518 968,00	5 470 308,00	4 021 396,00	3 578 778,00	3 448 886,00	900 000,00	2 506 886,00		
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	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:							
				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 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, w 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	34 809 357,00	26 761 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 785,00	133 785,00	0,00	0,00	8 047 888,00
2019	28 788 613,00	24 438 429,00	0,00	0,00	x	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	4 350 184,00
2020	27 564 957,00	24 445 737,00	0,00	0,00	x	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	3 119 220,00
2021	26 823 829,00	24 920 829,00	0,00	0,00	x	119 000,00	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	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	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	29 000,00	0,00	0,00	3 338 800,00

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

Wyszczególnienie	Lp	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	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
	2018	-4 572 235,00	5 072 235,00	380 000,00	380 000,00	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, a wydatkami bieżącymi	Relacja zrównoważenia 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 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		
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192 235,00	0,00	26 767,00	1 406 767,00		
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692 235,00	0,00	2 025 730,00	2 025 730,00		
2020	740 235,00	740 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 000,00	0,00	1 959 455,00	1 959 455,00		
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.

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	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o zwiększonych 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 kwartałów 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	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
	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	3,06%	7,66%	7,81%	TAK	TAK
	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	8,52%	6,17%	6,32%	TAK	TAK
	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	8,51%	5,88%	6,03%	TAK	TAK
	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	4,68%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	5,85%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	6,24%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	7,11%	5,59%	5,59%	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 przewidywanej 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	10 026 654,00	3 667 302,00	8 250 704,00	392 816,00	7 857 888,00	0,00	0,00	0,00	
2019	500 000,00	500 000,00	10 029 000,00	3 600 000,00	4 368 898,00	18 714,00	4 350 184,00	0,00	0,00	0,00	
2020	740 235,00	740 235,00	10 029 000,00	3 600 000,00	3 119 220,00	0,00	3 119 220,00	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 wieloletniej prognozie 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 (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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	182 735,00	168 952,00	168 952,00	2 490 261,00	2 490 261,00	2 490 261,00	305 543,00	291 760,00	291 760,00	
2019	0,00	0,00	0,00	2 481 146,00	2 481 146,00	2 481 146,00	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	
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	

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:		Wydanki 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	Wydanki 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:		Wydanki 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	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:	
	Wydanki 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			12.4	12.4.1		12.4.2	12.5		12.5.1	12.6
Lp												
2018	2 492 030,00	2 492 030,00	2 492 030,00	13 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 146 684,00	2 481 146,00	2 481 146,00	1 667 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	259 220,00	258 220,00	258 220,00	1 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	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	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	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	w tym:		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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				splata zobowiązań wynikających 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 poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
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	740 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 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 dotyczą w szczególności także pozycji 9.0.18.1 i pozycji 9.0.18.2. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty 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 Konkel-Marchwińska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/431/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26.04.2018 roku

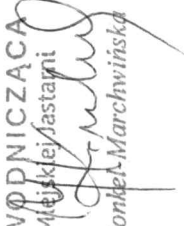
Kwoty w zł

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)				29 633 630,00	8 250 704,00	4 368 898,00	3 119 220,00	1 903 000,00	2 325 328,00
1.a	- wydatki bieżące				587 232,00	392 816,00	18 714,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 046 398,00	7 857 888,00	4 350 184,00	3 119 220,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				10 646 374,00	5 889 825,00	4 165 398,00	259 220,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				587 232,00	392 816,00	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	358 673,00	236 921,00	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	40 681,00	22 481,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia - budynek Hali Widowiskowo-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				10 059 142,00	5 497 009,00	4 146 684,00	259 220,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Edukacja to nasza przyszłość - rozwijanie kompetencji kluczowych w gminie Jastarnia -	Urząd Miejski	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	2020	666 660,00	75 110,00	333 330,00	258 220,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Półki Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej -	Urząd Miejski	2016	2020	5 128 735,00	1 195 153,00	3 811 354,00	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	Budowa nadzatkowego ciągu spacerowego z elementami małej architektury w Kuźnicy w ramach zadania pn.Budowa nadzatkowego ciągu spacerowego w przystani rybackiej w Kuźnicy -	Urząd Miejski	2016	2018	383 938,00	382 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia - budynek Hali Widowiskowo-Sportowej -	Urząd Miejski w Jastarni	2018	2019	1 308 018,00	1 307 018,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia - budynek remizy OSP -	Urząd Miejski w Jastarni	2017	2019	766 722,00	766 722,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	3 270 000,00	3 338 800,00	29 633 630,00
1.a	0,00	0,00	587 232,00
1.b	3 270 000,00	3 338 800,00	29 046 398,00
1.1	0,00	0,00	10 646 374,00
1.1.1	0,00	0,00	587 232,00
1.1.1.1	0,00	0,00	40 250,00
1.1.1.2	0,00	0,00	358 673,00
1.1.1.3	0,00	0,00	100 861,00
1.1.1.4	0,00	0,00	40 681,00
1.1.1.5	0,00	0,00	46 767,00
1.1.2	0,00	0,00	10 059 142,00
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	5 128 735,00
1.1.2.4	0,00	0,00	1 017 068,00
1.1.2.5	0,00	0,00	383 938,00
1.1.2.6	0,00	0,00	1 308 018,00
1.1.2.7	0,00	0,00	766 722,00

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						
1.1.2.8	Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydymowego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatkową - etap I oraz zakup wózka kąpielowego dla osób z niepełnosprawnością ruchową w ramach zadania pn. Poprawa dostępności plaży nadzatkowej w rejonie mola spacerowego w Jastarni -	Urząd Miejski w Jastarni	2017	2018	774 501,00	773 501,00	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				18 987 256,00	2 360 879,00	203 500,00	2 860 000,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 987 256,00	2 360 879,00	203 500,00	2 860 000,00	1 903 000,00	2 325 328,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych oraz parkingów (ul. Ceynowy, Hermannia, Ks. Kossak-Głowczewskiego, od. Braci Kłosów) -	Urząd Miasta Jastarnia	2010	2018	2 721 900,00	1 152 900,00	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	2020	1 310 500,00	0,00	32 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa nadzatkowego ciągu spacerowego po zachodniej stronie portu w Kuźnicy	Urząd Miasta	2016	2018	0,00	0,00	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 remizy OSP w Jastarni	Urząd Miasta Jastarnia	2016	2018	406 000,00	340 000,00	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	1 923 000,00	135 000,00	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	110 226,00	48 216,00	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	47 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydymowego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatkową - etap I -	Urząd Miejski w Jastarni	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	774 501,00
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	18 987 256,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	3 270 000,00	3 338 800,00	18 987 256,00
1.3.2.1	0,00	0,00	2 721 900,00
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	0,00
1.3.2.6	3 270 000,00	3 000 000,00	6 270 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	406 000,00
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	1 923 000,00
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	110 226,00
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	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej/Jastarni

Joanna Konkel-Marchwińska