

UCHWAŁA Nr LI/490/2018
RADY MIEJSKIEJ JASTARNI
z dnia 18.10.2018r.

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 2018r. poz. 994 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, z 2018r. poz. 62 z późn. zm)

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 Korkel-Marchwińska


RADCA PRAWNY
Joanna Majcher-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) „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 w 2019 roku nakładów.

2) „Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rozdział 60041) polegające na zmniejszeniu zaplanowanych do poniesienia w 2018 roku nakładów oraz na zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia w 2019 roku nakładów.

3) „Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydmowego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatokową – etap I oraz zakup wózka kąpielowego dla osób z niepełnosprawnością ruchową w ramach zadania pn. Poprawa dostępności plaży nadzatokowej w rejonie mola spacerowego w Jastarni” (rozdział 90095) 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 LI/490/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 18.10.2018 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:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
							dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
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				
2018	30 815 685,00	27 351 447,00		2 833 034,00	180 000,00	12 568 968,00	5 470 308,00	4 021 396,00	4 064 297,00	3 464 238,00	900 000,00	2 522 238,00				
2019	30 074 373,00	27 123 227,00		2 850 000,00	180 000,00	12 400 000,00	5 334 000,00	3 800 000,00	3 500 000,00	2 951 146,00	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 późn. zm.); Zwaną 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 wykazujących 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:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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			w tym:		
									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	34 910 278,00	27 538 150,00	0,00	0,00	0,00	133 785,00	133 785,00	0,00	0,00	7 372 128,00	
2019	29 574 373,00	24 401 429,00	0,00	0,00	x	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	5 172 944,00	
2020	27 564 957,00	24 445 737,00	0,00	0,00	x	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	3 119 220,00	
2021	26 823 829,00	24 720 829,00	0,00	0,00	x	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	2 103 000,00	
2022	26 830 000,00	24 304 672,00	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	2 525 328,00	
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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	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				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2018	-4 094 593,00	4 594 593,00	402 358,00	402 358,00	500 000,00	0,00	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	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 długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	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	5.1						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2
Lp	5																			
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192 235,00	-186 703,00	715 655,00							
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692 235,00	2 721 798,00	2 721 798,00							
2020	740 235,00	740 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 000,00	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	0,00	0,00	0,00	2 214 000,00	1 041 000,00	1 041 000,00							
2022	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 000,00	1 363 328,00	1 363 328,00							
2023	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00	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	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, 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2018	2,06%	0,00	2,06%	2,31%	7,66%	7,81%	TAK	TAK
	2019	2,48%	0,00	2,48%	10,61%	5,92%	6,07%	TAK	TAK
	2020	3,17%	0,00	3,17%	8,51%	6,33%	6,47%	TAK	TAK
	2021	3,11%	0,00	3,11%	5,41%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
	2022	2,96%	0,00	2,96%	6,58%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
	2023	2,77%	0,00	2,77%	6,24%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
	2024	2,69%	0,00	2,69%	7,11%	6,08%	6,08%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	10 039 541,00	3 647 302,00	7 487 944,00	392 816,00	7 095 128,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	10 029 000,00	3 600 000,00	5 191 658,00	18 714,00	5 172 944,00	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	2 103 000,00	0,00	2 103 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	738 000,00	738 000,00	10 029 000,00	3 600 000,00	2 525 328,00	0,00	2 525 328,00	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.

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	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	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	6 373,00	6 373,00	6 373,00
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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami ogólnymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:
	12.4	12.4.1				12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		
Lp				12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1	
2018	1 784 281,00	1 784 281,00	1 784 281,00	3 143 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 143 115,00	3 143 115,00	3 143 115,00	51 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	51 989,00	51 989,00	51 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 zyskownościowego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	innych								
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	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi 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	14.4
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	740 235,00	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
2022	738 000,00	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
2024	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnianiu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 2015 r. poz. 32). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 6.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8, art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wyznaczony przez wojewódzki urząd skarbowy, na który zaciągnięto dług, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia 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 przedsięwzięcia 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 Jastami
Joanna Konek-Marchwińska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/490/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 18.10.2018 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)				30 093 630,00	7 487 944,00	5 191 658,00	3 119 220,00	2 103 000,00	2 525 328,00
1.a	- wydatki bieżące				587 232,00	392 816,00	18 714,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 506 398,00	7 095 128,00	5 172 944,00	3 119 220,00	2 103 000,00	2 525 328,00
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:				5 441 803,00	2 089 824,00	3 149 488,00	51 989,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				462 418,00	305 543,00	6 373,00	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	38 459,00	32 086,00	6 373,00	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	10 523,00	10 523,00	0,00	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	14 513,00	14 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 979 385,00	1 784 281,00	3 143 115,00	51 989,00	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	254 198,00	75 110,00	127 098,00	51 989,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej -	Urząd Miejski	2016	2020	3 161 492,00	145 476,00	3 016 016,00	0,00	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	476 344,00	476 344,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia - budynek remizy OSP -	Urząd Miejski w Jastarni	2017	2019	169 407,00	169 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia - budynek Hali Widowiskowo-Sportowej -	Urząd Miejski w Jastarni	2018	2019	404 444,00	404 444,00	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	30 093 630,00
1.a	0,00	0,00	587 232,00
1.b	3 270 000,00	3 338 800,00	29 506 398,00
1.1	0,00	0,00	5 441 803,00
1.1.1	0,00	0,00	462 418,00
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	38 459,00
1.1.1.4	0,00	0,00	10 523,00
1.1.1.5	0,00	0,00	14 513,00
1.1.2	0,00	0,00	4 979 385,00
1.1.2.1	0,00	0,00	13 500,00
1.1.2.2	0,00	0,00	254 198,00
1.1.2.3	0,00	0,00	3 161 492,00
1.1.2.4	0,00	0,00	476 344,00
1.1.2.5	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	169 407,00
1.1.2.7	0,00	0,00	404 444,00

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 jazdem 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	300 000,00	300 000,00	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				24 651 827,00	5 398 120,00	2 042 170,00	3 067 231,00	2 103 000,00	2 525 328,00
1.3.1	- wydatki bieżące				124 814,00	87 273,00	12 341,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi -	JASTARNIA	2018	2019	62 402,00	52 081,00	10 341,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia - budynek remizy OSP -	Urząd Miejski w Jastarni	2017	2019	30 158,00	11 968,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia - budynek Halli Widołowsko-Sportowej -	Urząd Miejski w Jastarni	2018	2019	32 254,00	23 254,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 527 013,00	5 310 847,00	2 029 829,00	3 067 231,00	2 103 000,00	2 525 328,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych oraz parkingów -	Urząd Miejski	2010	2018	2 781 900,00	1 212 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Sambora w Juracie	Urząd Miasta	2017	2018	544 710,00	541 710,00	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 uzdrowskiej 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	405 000,00	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	5 000,00	290 000,00	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 kładki pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydymowego wraz z zejściami i jazdem na plażę nadzatkową - etap I -	Urząd Miejski w Jastarni	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja mola w Kuźnicy -	Miejski Zarząd Portu	2018	2022	450 000,00	13 000,00	37 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.18	Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi -	Urząd Miejski w Jastarni	2018	2020	412 462,00	0,00	206 231,00	206 231,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	300 000,00
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	24 651 827,00
1.3.1	0,00	0,00	124 814,00
1.3.1.1	0,00	0,00	62 402,00
1.3.1.2	0,00	0,00	30 158,00
1.3.1.3	0,00	0,00	32 254,00
1.3.2	3 270 000,00	3 338 800,00	24 527 013,00
1.3.2.1	0,00	0,00	2 781 900,00
1.3.2.2	0,00	0,00	544 710,00
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
1.3.2.17	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	412 462,00

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						
1.3.2.19	Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej -	Urząd Miejski	2016	2020	1 987 243,00	383 917,00	1 451 098,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	540 724,00	507 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	183 938,00	182 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia - budynek remizy OSP -	Urząd Miejski w Jastarni	2017	2019	597 315,00	596 315,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia - budynek Hali Widowiskowo-Sportowej -	Urząd Miejski w Jastarni	2018	2019	903 574,00	902 574,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wiatu 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	484 501,00	483 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	1 967 243,00
1.3.2.20	0,00	0,00	540 724,00
1.3.2.21	0,00	0,00	183 938,00
1.3.2.22	0,00	0,00	597 315,00
1.3.2.23	0,00	0,00	903 574,00
1.3.2.24	0,00	0,00	484 501,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Jastarni
Joanna Koniel-Marchwińska