

UCHWAŁA Nr IV/15/2018
RADY MIEJSKIEJ JASTARNI
z dnia 27.12.2018r.

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.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni
Daniel Kohnke

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

2) "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Hali Widowiskowo-Sportowej" (rozdział 70005) polegające na zmniejszeniu 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 IV/15/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27.12.2018 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	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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1											
2018	30 220 850,00	27 806 807,00	2 833 034,00	180 000,00	12 539 468,00	5 470 308,00	4 021 396,00	4 474 368,00	2 414 043,00	834 000,00	1 472 043,00	
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 2015 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	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x			
		Wydatki bieżące 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 podlegała 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			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	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 zobowiązań 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	35 324 138,00	27 942 010,00	0,00	0,00	0,00	133 785,00	133 785,00	0,00	0,00	7 382 128,00					
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.

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
				na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			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	-5 103 288,00	5 603 288,00	1 011 053,00	1 011 053,00	900 000,00	400 000,00	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych i 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 i 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					
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	-135 203,00	1 775 850,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692 235,00	0,00	2 721 798,00	2 721 798,00
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	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	1 476 000,00	0,00	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	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. 1198) 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 dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 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 powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 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
	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%	2,31%	7,66%	7,81%	TAK	TAK
	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	10,61%	5,92%	6,07%	TAK	TAK
	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	8,51%	6,33%	6,47%	TAK	TAK
	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	5,41%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	6,58%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	6,24%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
	2,69%	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. 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	
2018	0,00	0,00	10 121 602,00	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	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
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	182 735,00	182 735,00	1 440 066,00	1 440 066,00	1 440 066,00	305 543,00	305 543,00	305 543,00		
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	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	Wydanki 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	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 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:
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	1 797 181,00	1 797 181,00	1 797 181,00	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	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			
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 przynależące do dochodu, 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. 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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 IV/15/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27.12.2018 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 454 703,00	2 102 724,00	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				4 992 285,00	1 797 181,00	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	127 099,00	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 Półki 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 malej 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	218 996,00	218 996,00	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	367 755,00	367 755,00	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	5 454 703,00
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	4 992 285,00
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	218 996,00
1.1.2.7	0,00	0,00	367 755,00

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	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				24 638 927,00	5 385 220,00	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	52 061,00	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	11 958,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia - budynek Hali Widowiskowo-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				24 514 113,00	5 297 947,00	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. Samбора 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	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	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 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
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	24 638 927,00
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	30 156,00
1.3.1.3	0,00	0,00	32 254,00
1.3.2	3 270 000,00	3 338 800,00	24 514 113,00
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 Żabki Gdńskiej -	Urząd Miejski	2016	2020	1 967 243,00	393 917,00	1 451 086,00	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	550 343,00	549 343,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia - budynek Hall Widowiskowo-Sportowej -	Urząd Miejski w Jastarni	2018	2019	937 646,00	936 646,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż walu 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	550 343,00
1.3.2.23	0,00	0,00	937 646,00
1.3.2.24	0,00	0,00	484 501,00

RZESZÓW
 Urząd Miasta
 Rzeszów
 Daniel Kohnke