

**UCHWAŁA Nr V/34/2019
RADY MIEJSKIEJ JASTARNI
z dnia 24.01.2019r.**

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia

Na podstawie art. 226, art.227, art.228 , 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 uchwala , co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019– 2024 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Jastarni do zaciągania zobowiązań :

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jastarni.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XLI/385/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21 grudnia 2017r. ze zm. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni
Daniel Kohnke

Maciej Urbanski
advokat

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Jastarnia na lata 2019 -2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została na podstawie art. 226 i 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową obejmuje lata 2019-2024, tj. okres na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie oraz okres, na który zaciągnięto zobowiązania i przewidywany czas spłaty tych zobowiązań.

Dochody :

Wartość szacowanych dochodów została ustalona na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określającej źródła tych dochodów oraz zasady ustalania i ich gromadzenia.

Dochody prognozowano w podziale na następujące źródła: **dochody bieżące**: a) *dochody własne*: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa; podatki i opłaty lokalne; z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; pozostałe dochody; b) *subwencje*; c) *dotacje celowe* i **dochody majątkowe**: dotacje i środki otrzymane na inwestycje oraz dochody ze sprzedaży majątku.

Dochody bieżące w 2019 roku zaplanowano w wysokości 26.778.460,00zł. W kolejnych latach utrzymywany jest poziom dochodów bieżących w wysokości porównywalnej.

Dochody majątkowe w roku 2019 przyjęto w wysokości 4.386.771,00zł (dochody ze sprzedaży majątku – 339.555,00zł; dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 44.131,00zł; dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 2.527.890,00zł; dochody z tytułu refundacji poniesionych w 2018r. wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1.475.195,00zł). Od roku 2020 do 2024 zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w wysokości 450.000,00zł.

Wydatki:

Wartość szacowanych wydatków została ustalona na podstawie ustawy o samorządzie gminnym określającej zakres działania i zadania własne gminy oraz zadania zlecone ustawami.

Wydatki prognozowano w podziale na **bieżące**: a) wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; b) dotacje na zadania bieżące; c) świadczenia na rzecz osób fizycznych; d) wydatki na obsługę długu i **majątkowe** – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 26.543.698,00zł.

Poziom wydatków bieżących będzie objęty ścisłym limitem ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 o następującym brzmieniu „ *Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.6 pkt 6 „oraz w art. 243 ustawy o finansach publicznych.*

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST obejmują rozdział 75022 „ Rady gmin” i 75023 „ Urzędy gmin” .

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Przychody :

W 2019 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 369.423,00zł.

Rozchody :

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów zgodnie z zawartymi umowami.

2019r.	-	500.000,00
2020r.	-	809.658,00
2021r.	-	813.000,00
2022r.	-	813.000,00
2023r.	-	813.000,00
2024r.	-	813.000,00

Kwota długu , sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych kształtuje się następująco na :

2019r.	2,07%
2020r.	3,17%
2021r.	3,30%
2022r.	3,22%
2023r.	3,03%
2024r.	2,86%

Kwoty nadwyżek budżetowych przeznacza się na spłatę zobowiązań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/34/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24.01.2019r.

z tego:												
			w tym:					w tym:				
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z 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
							z podatku od nieruchomości					
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	
2019	31 165 231,00	26 778 460,00	2 831 988,00	180 000,00	12 696 260,00	5 470 000,00	4 128 676,00	3 418 313,00	4 386 771,00	339 555,00	4 003 085,00	
2020	29 796 145,00	26 996 145,00	2 850 000,00	180 000,00	12 400 000,00	5 334 000,00	3 800 000,00	3 500 000,00	2 800 000,00	450 000,00	0,00	
2021	28 261 729,00	25 961 729,00	2 850 000,00	180 000,00	12 400 000,00	5 334 000,00	3 800 000,00	3 500 000,00	2 300 000,00	450 000,00	0,00	
2022	27 643 000,00	25 743 000,00	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	28 263 000,00	25 563 000,00	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	29 453 000,00	26 753 000,00	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	

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

W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzy stosuje się także do wykrzaczońcy (4 lemm) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:									
		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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	Wydatki majątkowe 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	
2019	31 534 654,00	26 543 688,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	4 990 956,00	
2020	28 986 487,00	24 420 737,00	0,00	0,00	x	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	4 565 750,00	
2021	27 448 729,00	24 712 829,00	0,00	0,00	x	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	2 735 900,00	
2022	26 830 000,00	24 318 172,00	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	2 511 828,00	
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	28 640 000,00	24 421 200,00	0,00	0,00	x	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	4 218 800,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:								w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2019	-369 423,00	869 423,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	369 423,00	369 423,00	0,00	0,00	
2020	809 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	813 000,00	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	
		w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
		z tego:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń									
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		
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 061 658,00	0,00	234 762,00	734 762,00		
2020	809 658,00	809 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 000,00	0,00	2 575 408,00	2 575 408,00		
2021	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 000,00	0,00	1 248 900,00	1 248 900,00		
2022	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 000,00	0,00	1 424 828,00	1 424 828,00		
2023	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	0,00	1 383 000,00	1 383 000,00		
2024	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 800,00	2 331 800,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	10 577 409,00	3 776 268,00	4 173 556,00	0,00	4 173 556,00	0,00	0,00	0,00
2020	809 658,00	809 658,00	10 400 000,00	3 700 000,00	4 582 464,00	16 714,00	4 565 750,00	0,00	0,00	0,00
2021	813 000,00	813 000,00	10 400 000,00	3 700 000,00	2 735 900,00	0,00	2 735 900,00	0,00	0,00	0,00
2022	813 000,00	813 000,00	10 400 000,00	3 700 000,00	2 511 828,00	0,00	2 511 828,00	0,00	0,00	0,00
2023	813 000,00	813 000,00	10 400 000,00	3 700 000,00	3 270 000,00	0,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	813 000,00	813 000,00	10 400 000,00	3 700 000,00	4 218 800,00	0,00	4 218 800,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wewnętrznego projektu 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 (rozdziały 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 wynikające wyłącznie 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		
2019	50 930,00	50 930,00	50 930,00	4 003 085,00	4 003 085,00	4 003 085,00	0,00	0,00	0,00		
2020	6 373,00	6 373,00	6 373,00	179 088,00	179 088,00	179 088,00	6 373,00	6 373,00	6 373,00		
2021	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2019	2 534 670,00	2 534 670,00	2 534 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	179 088,00	179 088,00	179 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego 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									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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	
2019	0,00	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	0,00
2021	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
2023	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/34/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24.01.2019r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 968 363,00	4 173 556,00	4 582 464,00	2 735 900,00	2 511 828,00	3 270 000,00
1.a	- wydatki bieżące				100 861,00	0,00	16 714,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 867 502,00	4 173 556,00	4 565 750,00	2 735 900,00	2 511 828,00	3 270 000,00
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:				3 754 047,00	2 534 670,00	185 461,00	4 900,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				38 459,00	0,00	6 373,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi -	Urząd Miejski w Jastarni	2018	2020	38 459,00	0,00	6 373,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 715 588,00	2 534 670,00	179 088,00	4 900,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej -	Urząd Miejski	2016	2020	2 482 476,00	2 337 000,00	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	0,00	179 088,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni -	Urząd Miejski w Jastarni	2013	2021	190 890,00	190 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	2019	306 780,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	2021	481 244,00	0,00	0,00	4 900,00	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:				24 214 316,00	1 638 886,00	4 397 003,00	2 731 000,00	2 511 828,00	3 270 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				62 402,00	0,00	10 341,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi -	JASTARNIA	2018	2020	62 402,00	0,00	10 341,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 151 914,00	1 638 886,00	4 386 662,00	2 731 000,00	2 511 828,00	3 270 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych oraz parkingów -	Urząd Miejski	2010	2020	3 005 900,00	24 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni -	Urząd Miejski	2013	2021	1 979 000,00	3 900,00	1 150 200,00	824 900,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Utworzenie terenu przeznaczanego na miejsca postojowe przy ul. Hallera w Kuźnicy - etap II -	Urząd Miejski w Jastarni	2019	2020	125 000,00	4 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt i budowa drogi z oświetleniem i odwodnieniem ul. Kaszubskiej -	Urząd Miejski w Jastarni	2019	2024	2 000 000,00	10 000,00	110 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	4 218 800,00	25 206 463,00
1.a	0,00	100 861,00
1.b	4 218 800,00	25 105 602,00
1.1	0,00	3 754 047,00
1.1.1	0,00	38 459,00
1.1.1.1	0,00	38 459,00
1.1.2	0,00	3 715 588,00
1.1.2.1	0,00	2 482 476,00
1.1.2.2	0,00	254 198,00
1.1.2.3	0,00	190 890,00
1.1.2.4	0,00	305 780,00
1.1.2.5	0,00	481 244,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	4 218 800,00	21 452 416,00
1.3.1	0,00	62 402,00
1.3.1.1	0,00	62 402,00
1.3.2	4 218 800,00	21 390 014,00
1.3.2.1	0,00	244 000,00
1.3.2.2	0,00	1 979 000,00
1.3.2.3	0,00	125 000,00
1.3.2.4	880 000,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2015	2020	1 847 000,00	124 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja mola w Kuźnicy -	Miejski Zarząd Portu	2018	2022	450 000,00	37 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.7	Montaż kontenerów sanitarnych wraz z wykonaniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych i energetycznych i elewacji -	Urząd Miejski w Jastarni	2019	2020	90 000,00	15 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia -	Urząd Miejski w Jastarni	2017	2024	155 982,00	45 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia przestrzeni publicznej -	Urząd Miejski	2015	2019	183 870,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa boisk wraz z zapleczem sanitarnym w Kuźnicy -	Urząd Miejski w Jastarni	2017	2022	1 301 500,00	15 000,00	0,00	667 000,00	553 500,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętl Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej -	Urząd Miejski	2016	2020	1 787 155,00	1 271 010,00	1 000,00	0,00	0,00	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	10 000,00	1 058 328,00	0,00
1.3.2.13	Budowa miejsc rekreacyjnych -	Urząd Miejski	2016	2020	1 310 500,00	0,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie placu postojowego przy ul. Portowej -	Urząd Miejski	2016	2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi -	Urząd Miejski w Jastarni	2018	2020	412 462,00	0,00	412 462,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa infrastruktury uzdrowskiej Gminy Jastarnia -	Urząd Miejski	2023	2024	6 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00
1.3.2.17	Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia - Jurata wraz z miejscami postojowymi -	JASTARNIA	2021	2022	726 000,00	0,00	0,00	26 000,00	700 000,00	0,00
1.3.2.18	Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydowego 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	2019	488 721,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	2021	568 824,00	0,00	25 000,00	3 100,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	1 847 000,00
1.3.2.6	0,00	450 000,00
1.3.2.7	0,00	90 000,00
1.3.2.8	1 000,00	155 982,00
1.3.2.9	0,00	183 870,00
1.3.2.10	0,00	1 301 500,00
1.3.2.11	0,00	1 787 155,00
1.3.2.12	0,00	1 100 000,00
1.3.2.13	0,00	1 310 500,00
1.3.2.14	337 800,00	350 000,00
1.3.2.15	0,00	412 462,00
1.3.2.16	3 000 000,00	6 270 000,00
1.3.2.17	0,00	726 000,00
1.3.2.18	0,00	488 721,00
1.3.2.19	0,00	568 824,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Stroni
Daniel Kohnke