

**UCHWAŁA NR VII/55/2019
RADY MIEJSKIEJ JASTARNI
z dnia 28.03.2019r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2019-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 506) 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 późn. zm)

RADA MIEJSKA JASTARNI

uchwala, co następuje :

§ 1

W Uchwale Nr V/34/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24.01.2019r. 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 Urbański
adwokat

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Jastarnia na lata 2019 -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 2019-2024

1. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach:

1) „Budowa dróg gminnych oraz parkingów” (rozdział 60016) polegające na zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia w 2019 roku nakładów.

2) „Utwardzenie terenu przeznaczonego na miejsca postojowe przy ul. Hallera w Kuźnicy - etap II” (rozdział 60016) polegające na zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia w 2019 roku nakładów.

3) „Projekt i budowa drogi z oświetleniem i odwodnieniem ul. Kaszubskiej” (rozdział 60016) polegające na zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia w 2019 roku nakładów.

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

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" (rozdział 63003) polegające na zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia w 2019 roku nakładów i zmniejszeniu zaplanowanych do poniesienia w 2020 roku nakładów.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/55/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28.03.2019r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						w tym:			
			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	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	31 837 365,00	27 450 594,00	2 831 988,00	180 000,00	12 696 260,00	5 470 000,00	3 922 844,00	3 564 067,00	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.

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.), 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
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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	
				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, 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		
2019	32 206 788,00	26 700 332,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	5 506 456,00		
2020	28 986 487,00	24 440 737,00	0,00	0,00	x	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	4 545 750,00		
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	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 8) o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
		w tym:					z tego:															
		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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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
Lp	5																					
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 061 658,00	0,00	750 262,00	1 250 262,00						
2020	809 658,00	809 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 000,00	0,00	2 555 408,00	2 555 408,00						
2021	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 g), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (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 wykonanie roku poprzedzającego	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	3,42%	6,07%	7,63%	TAK	TAK	
2020	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	10,09%	4,08%	5,64%	TAK	TAK	
2021	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	6,01%	5,28%	6,84%	TAK	TAK	
2022	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	6,78%	6,51%	6,51%	TAK	TAK	
2023	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	6,49%	7,63%	7,63%	TAK	TAK	
2024	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	9,44%	6,43%	6,43%	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:	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	10 578 039,00	3 839 268,00	4 626 056,00	0,00	4 626 056,00	0,00	0,00		0,00
2020	809 658,00	809 658,00	10 400 000,00	3 700 000,00	4 562 464,00	16 714,00	4 545 750,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określania 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 (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartości 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:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydutki 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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	103 856,00	103 856,00	103 856,00	4 003 085,00	4 003 085,00	4 003 085,00	94 806,00	94 806,00	94 806,00
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 projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z wydatków z tytułu emisji papierów wartościowych	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych	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		
2019	3 991 800,00	2 534 670,00	2 534 670,00	1 457 130,00	1 457 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 747 750,00	179 088,00	179 088,00	1 568 662,00	1 568 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	832 900,00	4 900,00	4 900,00	828 000,00	828 000,00	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 przysposobione dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego 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 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu 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	innych								
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	
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	

Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy		Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy		
Wyszczególnienie	Stopień niezachowania relacji	Stopień niezachowania relacji	Stopień niezachowania relacji	Stopień niezachowania relacji
	z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
	Lp	16.1	16.2	16.3
	2019		0,00	
	2020		0,00	
	2021		0,00	
	2022		0,00	
	2023		0,00	
	2024		0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia 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 16.

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużono oraz planuje się zadłużyć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie 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 przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączone jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Jastrzęmii
Daniel Kohnke

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/55/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28.03.2019r.

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)				28 400 863,00	4 626 056,00	4 562 464,00	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				28 300 002,00	4 626 056,00	4 545 750,00	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:				9 148 209,00	3 991 800,00	1 754 123,00	832 900,00	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				9 109 750,00	3 991 800,00	1 747 750,00	832 900,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętl Żuławskiej i Zatoki Gdarskiej -	Urząd Miejski	2016	2020	4 427 631,00	3 766 010,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi -	Urząd Miejski w Jastarni	2018	2020	666 660,00	0,00	591 550,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni -	Urząd Miejski w Jastarni	2013	2021	2 169 890,00	194 790,00	1 150 200,00	824 900,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż waku wydynowego 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	795 501,00	11 000,00	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	1 050 068,00	20 000,00	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				19 252 654,00	634 256,00	2 808 341,00	1 903 000,00	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				19 190 252,00	634 256,00	2 798 000,00	1 903 000,00	2 511 828,00	3 270 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych oraz parkingów -	Urząd Miejski	2010	2020	3 250 400,00	268 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Utworzenie terenu przeznaczzonego na miejsca postojowe przy ul. Hallera w Kuźnicy - etap II -	Urząd Miejski w Jastarni	2019	2020	265 000,00	144 000,00	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	2 011 000,00	21 000,00	110 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	4 218 800,00	28 400 863,00
1.a	0,00	100 861,00
1.b	4 218 800,00	28 300 002,00
1.1	0,00	9 148 209,00
1.1.1	0,00	38 459,00
1.1.1.1	0,00	38 459,00
1.1.2	0,00	9 109 750,00
1.1.2.1	0,00	4 427 631,00
1.1.2.2	0,00	666 660,00
1.1.2.3	0,00	2 169 890,00
1.1.2.4	0,00	795 501,00
1.1.2.5	0,00	1 050 068,00
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	19 252 654,00
1.3.1	0,00	62 402,00
1.3.1.1	0,00	62 402,00
1.3.2	4 218 800,00	19 190 252,00
1.3.2.1	0,00	3 250 400,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	265 000,00
1.3.2.4	880 000,00	2 011 000,00

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 rybactki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2015	2020	1 726 000,00	3 000,00	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 Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej -	Urząd Miejski	2016	2020	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 waku wydłomu wraz z zejściami i zjazdami 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	1 726 000,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej i Gminy
Daniel Kohnke
Daniel Kohnke