

**UCHWAŁA Nr XIII/116/2019
RADY MIEJSKIEJ JASTARNI
z dnia 24.10.2019r.**

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 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.)

RADA MIEJSKA JASTARNI

uchwała, 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

RADCA PRAWNY
Joanna Majcher-Borkowska

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 zmniejszeniu zaplanowanych do poniesienia w 2019 roku nakładów.

2) „Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni” (rozdział 60016) polegające na zmniejszeniu zaplanowanych do poniesienia w 2019 roku nakładów i zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia w 2020 roku nakładów.

3) „Montaż kontenerów socjalnych wraz z wykonaniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych i energetycznych i elewacji (rozdział 70004) polegające na zmniejszeniu zaplanowanych do poniesienia w 2019 roku nakładów i zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia w 2020 roku nakładów.

2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

1) „Budowa pomostu brzegowego” (rozdział 60041) zaplanowane do realizacji w latach 2019- 2021.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/116/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24.10.2019r.

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1.1	w tym:					Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4						
Lp	1												
2019	33 774 653,00	29 528 772,00	2 831 988,00	180 000,00	12 696 260,00	5 470 000,00	4 012 699,00	4 245 881,00	339 555,00	3 812 195,00			
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	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	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	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	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	2 700 000,00	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.), 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 następnych.

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 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	w tym:			Wydatki majątkowe x		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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	34 144 076,00	28 620 924,00	0,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	5 523 152,00		
2020	28 986 487,00	24 148 737,00	0,00	0,00	0,00	x	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	4 837 750,00		
2021	27 448 729,00	24 638 829,00	0,00	0,00	0,00	x	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	2 809 900,00		
2022	26 830 000,00	24 318 172,00	0,00	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	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	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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	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	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:	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			
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		0,00	
2020	809 658,00	0,00	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		0,00	
2022	813 000,00	0,00	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		0,00	
2024	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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)
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
							w tym:					
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	907 848,00	1 407 848,00	
2020	809 658,00	809 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 000,00	0,00	2 847 408,00	2 847 408,00	
2021	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 000,00	0,00	1 322 900,00	1 322 900,00	
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.

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, 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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
	Lp								
	2019	1,91%	0,00	1,91%	3,69%	6,07%	7,63%	TAK	TAK
	2020	3,17%	0,00	3,17%	11,07%	4,17%	5,73%	TAK	TAK
	2021	3,30%	0,00	3,30%	6,27%	5,69%	7,25%	TAK	TAK
	2022	3,22%	0,00	3,22%	6,78%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
	2023	3,03%	0,00	3,03%	6,49%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
	2024	2,86%	0,00	2,86%	9,44%	6,51%	6,51%	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 nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:						Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
2019	0,00	0,00	10 783 650,00	3 802 568,00	4 563 056,00	0,00	4 563 056,00	0,00	0,00
2020	809 658,00	809 658,00	10 400 000,00	3 700 000,00	4 854 464,00	16 714,00	4 837 750,00	0,00	0,00
2021	813 000,00	813 000,00	10 400 000,00	3 700 000,00	2 809 900,00	0,00	2 809 900,00	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
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
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

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 zaciąganych pożyczek i wykup papierów wartościowych 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 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:		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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	103 856,00	3 812 195,00	3 812 195,00	3 812 195,00	94 806,00	52 926,00	52 926,00
2020	6 373,00	6 373,00	6 373,00	6 373,00	369 978,00	369 978,00	369 978,00	6 373,00	6 373,00	6 373,00
2021	0,00	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	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

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:		Wydaki 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	Wydaki 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:		Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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:
	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	3 811 800,00	2 341 966,00	2 341 966,00	1 511 714,00	1 511 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 927 750,00	369 978,00	369 978,00	1 557 772,00	1 557 772,00	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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego 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		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 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	740 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00

* 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 zostanie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 59). 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających i porównujących do 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łodzi
Daniel Kohnke

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/116/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24.10.2019r.

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)				28 703 863,00	4 563 056,00	4 854 464,00	2 809 900,00	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				28 603 002,00	4 563 056,00	4 837 750,00	2 809 900,00	2 511 828,00	3 270 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją 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	3 811 800,00	1 934 123,00	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	3 811 800,00	1 927 750,00	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 Pęti Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej -	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	14 790,00	1 330 200,00	824 900,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	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				19 555 654,00	751 256,00	2 920 341,00	1 977 000,00	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				19 493 252,00	751 256,00	2 910 000,00	1 977 000,00	2 511 828,00	3 270 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych oraz parkingów -	Urząd Miejski	2010	2020	3 230 400,00	248 500,00	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 przeznaczanego 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	2 015 000,00	25 000,00	110 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	4 218 800,00	28 703 863,00
1.a	0,00	100 861,00
1.b	4 218 800,00	28 603 002,00
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	9 105 750,00
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	19 555 654,00
1.3.1	0,00	62 402,00
1.3.1.1	0,00	62 402,00
1.3.2	4 218 800,00	19 493 252,00
1.3.2.1	0,00	3 230 400,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	265 000,00
1.3.2.4	880 000,00	2 015 000,00

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	1 797 000,00	14 000,00	1 670 000,00	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 socjalnych wraz z wykonaniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych i energetycznych i elewacji -	Urząd Miejski w Jastarni	2019	2020	90 000,00	1 000,00	89 000,00	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	179 870,00	81 000,00	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 Pętlą 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 uzdrowiskowej 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	2019	2022	726 000,00	26 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
1.3.2.18	Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydmorego 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
1.3.2.20	Przebudowa odcinka drogi ulicy Polnej w Jastarni -	Urząd Miejski w Jastarni	2019	2020	101 000,00	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa pomostu brzegowego -	Miejski Zarząd Portu	2019	2021	151 000,00	14 000,00	37 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	1 797 000,00
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	179 870,00
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
1.3.2.20	0,00	101 000,00
1.3.2.21	0,00	151 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostarni

Daniel Kohnke