

UCHWAŁA Nr XVIII/184/2020
RADY MIEJSKIEJ JASTARNI
z dnia 30.04.2020r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 713) 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 XV/147/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 19.12.2019r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie : Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2025 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. w § 1 ust. 2 określającym wykaz realizowanych 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 2020 -2025

- 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

1. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach:

- 1) „Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni (rozdział 60016) polegające na zmniejszeniu zaplanowanych do poniesienia w 2020 roku nakładów.
- 2) „Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi (rozdział 60016) polegające na 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 2020 roku nakładów i zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia w 2021 roku nakładów.

2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- 1) „Projekt i przebudowa ul. Polnej” (rozdział 60016) zaplanowany do realizacji na lata 2023-2025.
- 2) „Projekt i przebudowa wschodniego odcinka ul. Mestwina” (rozdział 60016) zaplanowany do realizacji na lata 2020-2025.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/184/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30.04.2020r.

z tego:												
z tego:												
w tym:												
z podatku od nieruchomości												
Dochody majątkowe x												
ze sprzedaży majątku												
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	34 456 552,00	30 897 345,00	3 142 674,00	180 000,00	3 891 753,00	4 558 398,00	19 124 520,00	5 706 033,00	3 559 207,00	2 970 732,00	190 890,00	
2021	33 080 000,00	28 780 000,00	3 140 000,00	180 000,00	4 010 000,00	4 450 000,00	17 000 000,00	5 700 000,00	4 300 000,00	450 000,00	4 900,00	
2022	32 421 753,00	28 521 753,00	3 130 000,00	180 000,00	3 918 000,00	4 450 000,00	16 843 753,00	5 700 000,00	3 900 000,00	450 000,00	0,00	
2023	29 013 000,00	26 993 000,00	3 100 000,00	180 000,00	3 900 000,00	3 800 000,00	16 013 000,00	5 700 000,00	2 020 000,00	450 000,00	0,00	
2024	31 171 800,00	27 471 800,00	3 100 000,00	180 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	16 591 800,00	5 700 000,00	3 700 000,00	450 000,00	0,00	
2025	28 940 000,00	26 600 000,00	3 100 000,00	180 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	15 720 000,00	5 700 000,00	2 340 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:				
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x		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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	33 966 835,00	30 469 525,00	11 367 265,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	3 497 310,00	3 497 310,00	0,00	
2021	32 267 000,00	25 340 398,00	11 500 000,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	6 926 602,00	6 926 602,00	0,00	
2022	31 608 753,00	25 497 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	6 111 753,00	6 111 753,00	0,00	
2023	28 200 000,00	25 815 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	2 385 000,00	2 385 000,00	0,00	
2024	30 358 800,00	26 700 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	3 658 800,00	3 658 800,00	0,00	
2025	28 940 000,00	26 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	z tego:					w tym:
			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1
2020	489 717,00	489 717,00	319 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	809 658,00	809 658,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 000,00	0,00	427 820,00	747 761,00
2021	x	x	x	x	0,00	2 439 000,00	0,00	3 439 602,00	3 439 602,00
2022	x	x	x	x	0,00	1 626 000,00	0,00	3 024 753,00	3 024 753,00
2023	x	x	x	x	0,00	813 000,00	0,00	1 178 000,00	1 178 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	771 800,00	771 800,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2020	3,62%	2,17%	12,90%	7,26%	10,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,90%	14,70%	15,99%	9,11%	11,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,87%	13,06%	14,43%	11,37%	14,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,84%	5,41%	7,02%	14,44%	14,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,61%	3,44%	5,16%	12,48%	12,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	0,08%	0,52%	x	8,87%	8,87%	TAK	TAK	TAK	TAK

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:			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:			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:		Wydávki 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:
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środek określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	190 890,00	190 890,00	190 890,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 373,00	6 373,00	6 373,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	6 373,00	6 373,00	6 373,00
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	1 339 254,00	1 339 254,00	190 890,00	2 579 310,00	0,00	2 579 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 551 560,00	1 551 560,00	4 900,00	6 943 316,00	16 714,00	6 926 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 111 753,00	0,00	6 111 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 385 000,00	0,00	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 658 800,00	0,00	3 658 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	809 658,00	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	x	
2022	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaczniesz planować zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Jasieniu
Daniel Kohnke

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/184/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30.04.2020r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 555 787,00	2 579 310,00	6 943 316,00	6 111 753,00	2 385 000,00	3 658 800,00
1.a	- wydatki bieżące				100 861,00	0,00	16 714,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 454 926,00	2 579 310,00	6 926 602,00	6 111 753,00	2 385 000,00	3 658 800,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 316 708,00	1 339 254,00	1 557 933,00	0,00	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	2021	38 459,00	0,00	6 373,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 278 249,00	1 339 254,00	1 551 560,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni -	Urząd Miejski w Jastarni	2013	2021	1 964 890,00	1 125 200,00	824 900,00	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	2021	839 660,00	174 000,00	665 660,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pędi Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej -	Urząd Miejski	2016	2021	4 427 631,00	39 054,00	53 000,00	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	2021	1 046 088,00	1 000,00	8 000,00	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				25 239 079,00	1 240 056,00	5 385 383,00	6 111 753,00	2 385 000,00	3 658 800,00
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	2021	62 402,00	0,00	10 341,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 176 677,00	1 240 056,00	5 375 042,00	6 111 753,00	2 385 000,00	3 658 800,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych oraz parkingów -	Urząd Miejski	2010	2022	3 230 400,00	1 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt i budowa drogi z oświetleniem i odwodnieniem ul. Kaszubskiej -	Urząd Miejski w Jastarni	2019	2024	2 015 000,00	110 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.2.3	Przebudowa odcinka drogi ulicy Polnej w Jastarni -	Urząd Miejski w Jastarni	2019	2020	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2015	2023	5 365 809,00	190 000,00	1 920 799,00	1 275 010,00	1 980 000,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja mola w Kuźnicy -	Miejski Zarząd Portu	2018	2022	645 000,00	125 000,00	270 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa pomostu brzegowego -	Miejski Zarząd Portu	2019	2021	151 000,00	37 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja przyczółków A i B przystani Jachtowej Jastarnia -	Miejski Zarząd Portu	2020	2021	290 000,00	230 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	2 440 000,00	33 555 787,00
1.a	0,00	100 861,00
1.b	2 440 000,00	33 454 926,00
1.1	0,00	8 316 708,00
1.1.1	0,00	38 459,00
1.1.1.1	0,00	38 459,00
1.1.2	0,00	8 278 249,00
1.1.2.1	0,00	1 964 890,00
1.1.2.2	0,00	839 660,00
1.1.2.3	0,00	4 427 631,00
1.1.2.4	0,00	1 046 068,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	2 440 000,00	25 239 079,00
1.3.1	0,00	62 402,00
1.3.1.1	0,00	62 402,00
1.3.2	2 440 000,00	25 176 677,00
1.3.2.1	0,00	3 230 400,00
1.3.2.2	0,00	2 015 000,00
1.3.2.3	0,00	101 000,00
1.3.2.4	0,00	5 365 809,00
1.3.2.5	0,00	645 000,00
1.3.2.6	0,00	151 000,00
1.3.2.7	0,00	290 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa miejsc rekreacyjnych -	Urząd Miejski	2016	2022	1 306 500,00	1 000,00	676 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Montaż kontenerów socjalnych wraz z wykonaniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych i energetycznych i elewacji -	Urząd Miejski w Jastarni	2019	2021	90 000,00	29 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa zasilania energetycznego zaplecza gospodarczego Urzędu Miejskiego -	JASTARNIA	2019	2021	28 000,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia -	Urząd Miejski w Jastarni	2017	2024	155 982,00	45 756,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia odcinka Promenady Nadzatkowej wraz z ulicą Samбора w Juracie -	Urząd Miejski w Jastarni	2020	2023	339 000,00	250 000,00	1 000,00	3 000,00	85 000,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wiatu wydymowego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatkową - etap II -	Urząd Miejski w Jastarni	2020	2022	2 561 000,00	1 000,00	0,00	2 560 000,00	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	15 000,00	667 000,00	553 500,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Szlak nad zatoką Jastarnia - budowa odcinka ul. Nad Zatoką -	Urząd Miejski	2016	2022	1 240 486,00	0,00	620 243,00	620 243,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie placu postojowego przy ul. Portowej -	Urząd Miejski	2016	2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 800,00
1.3.2.17	Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia - Jurata wraz z miejscami postojowymi -	JASTARNIA	2019	2022	726 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt i przebudowa ul. Polnej -	Urząd Miejski w Jastarni	2023	2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	1 850 000,00
1.3.2.19	Projekt i przebudowa wschodniego odcinka ul. Mestwina -	Urząd Miejski w Jastarni	2020	2025	1 280 000,00	80 000,00	0,00	0,00	20 000,00	590 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Jastarni

Daniel Kohnke

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	1 306 500,00
1.3.2.9	0,00	90 000,00
1.3.2.10	0,00	28 000,00
1.3.2.11	0,00	155 982,00
1.3.2.12	0,00	339 000,00
1.3.2.13	0,00	2 561 000,00
1.3.2.14	0,00	1 301 500,00
1.3.2.15	0,00	1 240 486,00
1.3.2.16	0,00	350 000,00
1.3.2.17	0,00	726 000,00
1.3.2.18	1 850 000,00	4 000 000,00
1.3.2.19	590 000,00	1 280 000,00