

UCHWAŁA Nr XIX/195/2020
RADY MIEJSKIEJ JASTARNI
z dnia 28.05.2020r.

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. 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 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

RADCA PRAWNY
Joanna Majcher-Borkowska

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. Dostosowano wielkości wydatków do wielkości wynikających ze zmiany uchwały budżetowej

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/195/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28.05.2020r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:					
		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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2020	34 818 001,00	30 944 765,00	3 142 674,00	180 000,00	3 891 753,00	4 605 818,00	19 124 520,00	5 706 033,00	3 873 236,00	2 970 732,00	504 919,00		
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, wyznaczający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, 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	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2020	489 717,00	489 717,00	319 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 941,00	0,00				
2021	813 000,00	813 000,00	0,00	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	0,00				
2023	813 000,00	813 000,00	0,00	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	0,00				
2025	0,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 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	428 022,00	747 963,00
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
									Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi

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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 ^x	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	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 ^x	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						
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	45 120,00	45 120,00	45 120,00	504 919,00	504 919,00	504 919,00	44 918,00	44 918,00	44 918,00
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	883 753,00	883 753,00	190 890,00	2 123 809,00	0,00	2 123 809,00	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	Spłaty, 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 – kredyt 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:		dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
						w tym:					
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			
2020	809 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,9	
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	x	
2023	813 000,00	0,00	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	0,00	x	
2025	0,00	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 - pozycje oznaczone 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej i osiedlni

Daniel Kohmke

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/195/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28.05.2020r.

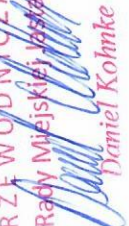
kwoty w zł

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)				33 100 286,00	2 123 809,00	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				32 999 425,00	2 123 809,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				7 861 207,00	883 753,00	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				7 822 748,00	883 753,00	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	1 509 389,00	669 699,00	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 Pętli 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	1 046 068,00	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	33 100 286,00
1.a	0,00	100 861,00
1.b	2 440 000,00	32 999 425,00
1.1	0,00	7 861 207,00
1.1.1	0,00	38 459,00
1.1.1.1	0,00	38 459,00
1.1.2	0,00	7 822 748,00
1.1.2.1	0,00	1 509 389,00
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 Sambora 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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrowi

Daniel Kolmke