

UCHWAŁA Nr XXII/224/2020
RADY MIEJSKIEJ JASTARNI
z dnia 24.09.2020r.

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 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 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

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) „Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi (rozdział 60016) polegające na zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia w 2020 roku nakładów.

2) „Budowa dróg gminnych oraz parkingów (rozdział 60016) polegające na zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia w 2020 roku nakładów.

3) „Szlak nad Zatoką Jastarnia (rozdział 60016) polegające na zmianie zakresu realizacji zadania oraz wydłużeniu okresu realizacji zadania do roku 2025 i w związku z tym zmniejszeniu zaplanowanych do poniesienia nakładów w roku 2021 oraz zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia nakładów w roku 2020 oraz w latach 2022-2025.

4) „Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia - Jurata wraz z miejscami postojowymi" (rozdział 63003) polegające na zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia w 2020 i 2021 roku nakładów oraz zmniejszeniu zaplanowanych do poniesienia w 2022 roku nakładów.

5) „Budowa oświetlenia odcinka Promenady Nadzatokowej wraz z ulicą Sambora w Juracie" (rozdział 90015) polegające na zmniejszeniu zaplanowanych do poniesienia w 2020 roku nakładów i zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia nakładów w roku 2021.

6) „Budowa kładek pieszo - rowerowych wzdłuż wału wydmowego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatokową - etap II" (rozdział 90095) polegające na zwiększeniu zaplanowanych do poniesienia w 2020 roku nakładów oraz zmniejszeniu zaplanowanych do poniesienia w 2022 roku nakładów.

2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

1) „Przebudowa odcinków dróg gminnych ulic Błękitnej i Abrahama w Jastarni" (rozdział 60016) zaplanowane do realizacji na lata 2020-2024.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/224/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24.09.2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	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	36 607 577,00	31 614 098,00	31 614 098,00	3 142 674,00	180 000,00	3 891 753,00	5 166 151,00	19 233 520,00	5 706 033,00	4 993 479,00	2 970 732,00	1 625 162,00
2021	33 636 757,00	29 136 757,00	29 136 757,00	3 140 000,00	180 000,00	4 010 000,00	4 450 000,00	17 356 757,00	5 700 000,00	4 500 000,00	450 000,00	4 900,00
2022	33 212 510,00	28 912 510,00	28 912 510,00	3 130 000,00	180 000,00	3 918 000,00	4 450 000,00	17 234 510,00	5 700 000,00	4 300 000,00	450 000,00	0,00
2023	30 979 000,00	27 059 000,00	27 059 000,00	3 100 000,00	180 000,00	3 900 000,00	3 800 000,00	16 079 000,00	5 700 000,00	3 920 000,00	450 000,00	0,00
2024	32 071 800,00	27 671 800,00	27 671 800,00	3 100 000,00	180 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	16 791 800,00	5 700 000,00	4 400 000,00	450 000,00	0,00
2025	29 523 000,00	26 603 000,00	26 603 000,00	3 100 000,00	180 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	15 723 000,00	5 700 000,00	2 920 000,00	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	gwarancje i poręczenia podlegające wypłaceniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	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
							odsetki i dyskonto podlegające wypłaceniu 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 wypłaceniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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
2020	36 117 860,00	31 159 676,00	11 494 170,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	4 958 184,00	4 958 184,00
2021	32 823 757,00	25 340 398,00	11 500 000,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	7 483 359,00	7 483 359,00
2022	32 399 510,00	25 497 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	6 902 510,00	6 902 510,00
2023	30 166 000,00	25 815 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	4 351 000,00	4 351 000,00
2024	31 258 800,00	26 700 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	4 558 800,00	4 558 800,00
2025	29 523 000,00	26 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	3 023 000,00	3 023 000,00
									2.2.1	2.2.1.1
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00

z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	w tym:	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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:										
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x								
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1									
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 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:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatkami bieżącymi
	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	454 422,00	774 363,00					
2021	x	x	x	x	0,00	2 439 000,00	0,00	3 796 359,00	3 796 359,00					
2022	x	x	x	x	0,00	1 626 000,00	0,00	3 415 510,00	3 415 510,00					
2023	x	x	x	x	0,00	813 000,00	0,00	1 244 000,00	1 244 000,00					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	971 800,00	971 800,00					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00					

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	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	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	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
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
	2020	3,61%	2,27%	13,50%	7,65%	10,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2021	3,84%	15,93%	17,75%	9,63%	12,34%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2022	3,81%	14,45%	16,29%	12,35%	15,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2023	3,83%	5,68%	7,61%	15,85%	15,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2024	3,58%	4,25%	6,13%	13,88%	13,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2025	0,08%	0,54%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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:		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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:					
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	933 753,00	933 753,00	190 890,00	2 113 509,00	0,00	2 113 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 551 560,00	1 551 560,00	4 900,00	7 500 073,00	16 714,00	7 483 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 902 510,00	0,00	6 902 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 351 000,00	0,00	4 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 558 800,00	0,00	4 558 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 023 000,00	0,00	3 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyliczające zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						
			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)
						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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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 wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szamarni
Daniel Kóhmk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/224/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24.09.2020r.

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)				37 886 500,00	2 113 509,00	7 500 073,00	6 902 510,00	4 351 000,00	4 558 800,00
1.a	- wydatki bieżące				100 861,00	0,00	16 714,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 785 639,00	2 113 509,00	7 483 359,00	6 902 510,00	4 351 000,00	4 558 800,00
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:				7 911 207,00	933 753,00	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				7 872 748,00	933 753,00	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	889 660,00	224 000,00	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				29 975 293,00	1 179 756,00	5 942 140,00	6 902 510,00	4 351 000,00	4 558 800,00
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				29 912 891,00	1 179 756,00	5 931 799,00	6 902 510,00	4 351 000,00	4 558 800,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych oraz parkingów -	Urząd Miejski	2010	2022	3 283 400,00	54 000,00	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	3 023 000,00	37 886 500,00
1.a	0,00	100 861,00
1.b	3 023 000,00	37 785 639,00
1.1	0,00	7 911 207,00
1.1.1	0,00	38 459,00
1.1.1.1	0,00	38 459,00
1.1.2	0,00	7 872 748,00
1.1.2.1	0,00	1 509 389,00
1.1.2.2	0,00	889 660,00
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	3 023 000,00	29 975 293,00
1.3.1	0,00	62 402,00
1.3.1.1	0,00	62 402,00
1.3.2	3 023 000,00	29 912 891,00
1.3.2.1	0,00	3 283 400,00
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	2020	30 700,00	27 000,00	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	5 000,00	246 000,00	3 000,00	85 000,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydłomu wraz z zejściami i jazdem na plażę nadzatkową - etap II -	Urząd Miejski w Jastarni	2020	2022	2 561 000,00	2 000,00	0,00	2 559 000,00	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 -	Urząd Miejski	2016	2025	4 164 000,00	23 000,00	387 000,00	1 111 000,00	1 560 000,00	500 000,00
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	35 000,00	70 000,00	595 000,00	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
1.3.2.20	Przebudowa odcinków dróg gminnych ulic Błękitnej i Abrahama w Jastarni -	Urząd Miejski w Jastarni	2020	2024	1 757 000,00	70 000,00	475 000,00	406 000,00	406 000,00	400 000,00

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	30 700,00
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	583 000,00	4 164 000,00
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
1.3.2.20	0,00	1 757 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Poznaniu

Daniel Kohnke