

UCHWAŁA NR ...
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 17 grudnia 2025 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2025-2039

Na podstawie: art. 226, art. 227, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 1483)

Rada Miejska Władysławowa
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr IX/125/2024 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2025 - 2039, zmienionej:

- Uchwałą Nr X/136/2025 z dnia 29 stycznia 2025 roku
- Uchwałą Nr XI/148/2025 z dnia 26 lutego 2025 roku
- Uchwałą Nr XIII/168/2025 z dnia 26 marca 2025 roku
- Uchwałą Nr XIV/185/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 roku
- Uchwałą Nr XV/206/2025 z dnia 28 maja 2025 roku
- Uchwałą Nr XVI/222/2025 z dnia 25 czerwca 2025 roku
- Uchwałą Nr XVIII/234/2025 z dnia 1 września 2025 roku
- Uchwałą Nr XIX/243/2025 z dnia 30 września 2025 roku
- Uchwałą Nr XX/263/2025 z dnia 29 października 2025 roku
- Uchwałą Nr XXI/283/2025 z dnia 26 listopada 2025 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie planowanych do realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Władysławowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2039 Gminy Władysławowo:

Załącznik nr 1

Zmiany dochodów ogółem w poszczególnych latach:

w roku 2025: - 13.583.101,68 zł (w tym bieżące + 235.998,32 zł i majątkowe - 13.819.100,00 zł)

w roku 2026: + 10.000.000,00 zł (w tym majątkowe + 10.000.000,00 zł).

Zmiany wydatków w poszczególnych latach:

w roku 2025: - 14.783.101,68 zł (w tym bieżące + 635.998,32 zł i majątkowe - 15.419.100,00 zł)

w roku 2026: + 10.000.000,00 zł (w tym bieżące - 133.187,00 zł i majątkowe + 10.133.187,00 zł).

Wynik budżetu - deficyt zmniejszył się w roku 2025 o kwotę 1.200.000,00 zł i wynosi po zmianach 26.583.238,50 zł.

Przychody – wolne środki zmniejszyły się o kwotę 1.200.000,00 zł.

Rozchody nie uległy zmianie

W całym okresie prognozy Gmina Władysławowo spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik nr 2

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 -2039 obejmuje następujące zmiany:

1) poz. 1.3.2 w zakresie:

Poz. 1.3.2.1 – zmieniono wartości w poszczególnych latach dla zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej w postaci Koncepcji Programowo – Przestrzennej dla portu we Władysławowie wraz z otoczeniem komunikacyjnym”. Limit wydatków w wysokości 1.532.330,00 zł z roku 2025 przesunięto na rok 2026.

Poz. 1.3.2.4 – zmieniono wartości w poszczególnych latach dla zadania „PT rozbudowy ul. Mokrej i ul. Relaksowej w Karwi z uwzględnieniem ścieżki rowerowej na odcinku od DW 215 do ul. Wojska Polskiego przy granicy z Gminą Krokowa”. Limit wydatków z roku 2025 w kwocie 1.000,00 zł przesunięto na rok 2026.

Poz. 1.3.2.5 – zmieniono wartości w poszczególnych latach dla zadania „PT rozbudowy ul. Leona Wzorka w Rozewiu”. Limit wydatków z roku 2025 w kwocie 1.000,00 zł przesunięto na rok 2026.

Poz. 1.3.2.6 – zmieniono wartości w poszczególnych latach dla zadania „PT budowy ulicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jastrzębiej Górze”. Limit wydatków z roku 2025 w kwocie 57.700,00 zł przesunięto na rok 2026.

Poz. 1.3.2.10 – dokonuje się korekty limitów przedsięwzięcia ”Budowa połączenia komunikacyjnego strefy przemysłowej we Władysławowie” i tak:

w roku 2026	25.500.000,00 zł
w roku 2027	24.500.000,00 zł.

Poz. 1.3.2.11 – zmieniono wartości w poszczególnych latach dla zadania „PT rozbudowy DW 216 o budowę ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku Władysławowo – Chałupy wraz z przebudową istniejącej ścieżki rowerowej na odcinku Swarzewo – Władysławowo do ul. Niepodległości oraz Chałupy – Kuźnica”. Limit wydatków z roku 2025 w kwocie 1.000,00 zł przesunięto na rok 2026.

Poz. 1.3.2.12 – zmieniono wartości w poszczególnych latach dla zadania „Opracowanie projektu budowlanego ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Plażowej w Ostrowie do ul. Kopernika w Karwi”. Limit wydatków z roku 2025 w kwocie 1.000,00 zł przesunięto na rok 2026.

Poz. 1.3.2.14 – zmieniono wartości w poszczególnych latach dla zadania „PT, zakup i montaż agregatu prądotwórczego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miejskiego we Władysławowie”. Limit wydatków z roku 2025 w kwocie 1.000,00 zł przesunięto na rok 2026.

Poz. 1.3.2.15 – zmieniono wartości w poszczególnych latach dla zadania „PT przebudowy części pomieszczeń budynku Ratusza Miejskiego we Władysławowie, w tym pomieszczeń na potrzeby Straży Miejskiej, Biblioteki Miejskiej wraz z adaptacją poddasza oraz projektem wentylacji mechanicznej”. Limit wydatków z roku 2025 w kwocie 1.000,00 zł przesunięto na rok 2026.

Poz. 1.3.2.16 – zmieniono wartości w poszczególnych latach dla zadania „Dostosowanie budynku Ratusza Miejskiego we Władysławowie do wymagań p.poż wynikających z ekspertyzy przeciwpożarowej”. Limit wydatków z roku 2025 w kwocie 1.000,00 zł przesunięto na rok 2026.

Poz. 1.3.2.17 – zmieniono wartości w poszczególnych latach dla zadania „PT i zagospodarowanie wód deszczowych z budynku UM Władysławowo wraz z odtworzeniem nawierzchni”. Limit wydatków z roku 2025 w kwocie 1.000,00 zł przesunięto na rok 2026.

Poz. 1.3.2.21 – zmieniono wartości w poszczególnych latach dla zadania „Projekt techniczny przebudowy budynku szkoły w Chałupach wraz z zagospodarowaniem terenu”. Limit wydatków z roku 2025 w kwocie 1.000,00 zł przesunięto na rok 2026.

Poz. 1.3.2.26 – zmieniono wartości w poszczególnych latach dla zadania „Dostawa i montaż dwóch słupów ogłoszeniowych na terenie miejscowości Władysławowo”. Limit wydatków z roku 2025 w kwocie 1.000,00 zł przesunięto na rok 2026.

Poz. 1.3.2.29 – w roku 2025 zmniejszono o 600,00 zł wartość przedsięwzięcia pn. „Modernizacja zejścia na plażę nr 21 w Chałupach”.

Poz. 1.3.2.30 – zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł wartość zadania „Modernizacja schodów na plażę nr 22 w Jastrzębiej Górze”. Zmniejszenie dotyczy roku 2026.

Poz. 1.3.2.31 – zmieniono wartości w poszczególnych latach dla zadania „Modernizacja wejścia na plażę nr 43 w Karwi”. Limit wydatków z roku 2025 w kwocie 1.000,00 zł przesunięto na rok 2026.

Poz. 1.3.2.32 – zmieniono wartości w poszczególnych latach dla zadania „PT deptaka spacerowego nad Zatoką we wsi Chałupy wraz z oświetleniem i małą architekturą”. Limit wydatków z roku 2025 w kwocie 1.000,00 zł przesunięto na rok 2026.

Poz. 1.3.2.33 – zmieniono wartości w poszczególnych latach dla zadania „PT zejścia na plażę nr 17 w Rozewiu”. Limit wydatków z roku 2025 w kwocie 1.000,00 zł przesunięto na rok 2026.

Poz. 1.3.2.34 – zmieniono wartości w poszczególnych latach dla zadania „Zagospodarowanie przestrzeni widokowej działki gminnej nr 132 w Chłapowie”. Limit wydatków z roku 2025 w kwocie 10.000,00 zł przesunięto na rok 2026.

Poz. 1.3.2.36 – zmieniono wartości w poszczególnych latach dla zadania „PT i budowa zadaszenia (namiotu) lodowiska we Władysławowie”. Limit wydatków z roku 2025 w kwocie 1.000,00 zł przesunięto na rok 2026.

Poz. 1.3.2.41 – dokonuje się korekty limitów przedsięwzięcia „Wieże widokowe wokół Zatoki Puckiej” – składka na Związek Powiatowo – Gminny Zatoki Puckiej i tak:

w roku 2025	706.595,00 zł
w roku 2026	1.602.490,00 zł.

Poz. 1.3.2.43 – zmieniono wartości w poszczególnych latach dla zadania „Projekt techniczny przebudowy budynku szkoły w Chałupach wraz z zagospodarowaniem terenu”. Limit wydatków z roku 2025 w kwocie 100.000,00 zł przesunięto na rok 2026.

Poz. 1.3.2.44 – zmieniono wartości w poszczególnych latach dla zadania „Projekt techniczny budowy szkoły w Jastrzębiej Górze wraz z zapleczem sportowym”. Limit wydatków z roku 2025 w kwocie 250.000,00 zł przesunięto na rok 2026.

Poz. 1.3.2.51 – zmienia się wartość limitów w poszczególnych latach dla zadania pn. „Rozbudowa DW nr 215 – inwestycja Władysławowo – Jastrzębia Góra – pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego”, i tak:

w roku 2025	0,00 zł
w roku 2026	1.400.000,00 zł
w roku 2027	4.000.000,00 zł
w roku 2028	6.200.000,00 zł
w roku 2029	6.400.000,00 zł.

Poz. 1.3.2.55 – zwiększa się o 5.000,00 zł wartość zadania inwestycyjnego „Wykonanie i montaż elementów małej architektury przy Skwerze Wodeckiego w Chałupach”. Zwiększenie dotyczy roku 2026.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.