

**UCHWAŁA NR XXII/302/2025
RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA**

z dnia 17 grudnia 2025 r.

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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Adam Białas



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXII / 302 / 2025
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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:		ze sprzedaży majątku ^x	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
2025	176 872 833,77	145 973 723,77	48 246 077,35	2 120 813,81	5 775 170,34	20 516 429,27	69 315 233,00	29 275 030,00	30 899 110,00	500,00	30 848 610,00
2026	180 263 067,50	148 076 941,50	50 127 674,00	2 203 526,00	5 713 387,00	9 476 279,00	80 556 075,50	30 624 556,00	32 186 126,00	2 700 000,00	29 486 126,00
2027	186 947 331,50	152 947 331,50	51 380 866,00	2 271 835,00	5 890 502,00	9 418 848,00	83 985 280,50	33 074 521,00	34 000 000,00	500 000,00	33 500 000,00
2028	164 560 522,50	155 360 522,50	52 819 530,00	2 335 446,00	6 055 436,00	9 439 381,00	84 710 729,50	34 000 607,00	9 200 000,00	700 000,00	8 500 000,00
2029	155 360 522,50	155 360 522,50	52 819 530,00	2 335 446,00	6 055 435,00	9 439 380,00	84 710 729,50	34 000 607,00	0,00	0,00	0,00
2030	154 312 700,00	154 312 700,00	52 819 530,00	2 335 446,00	6 055 435,00	9 439 380,00	83 662 907,00	34 000 607,00	0,00	0,00	0,00
2031	154 312 700,00	154 312 700,00	52 819 530,00	2 335 446,00	6 055 435,00	9 439 380,00	83 662 907,00	34 000 607,00	0,00	0,00	0,00
2032	154 312 700,00	154 312 700,00	52 819 530,00	2 335 446,00	6 055 435,00	9 439 380,00	83 662 907,00	34 000 607,00	0,00	0,00	0,00
2033	154 312 700,00	154 312 700,00	52 819 530,00	2 335 446,00	6 055 435,00	9 439 380,00	83 662 907,00	34 000 607,00	0,00	0,00	0,00
2034	154 312 700,00	154 312 700,00	52 819 530,00	2 335 446,00	6 055 435,00	9 439 380,00	83 662 907,00	34 000 607,00	0,00	0,00	0,00
2035	154 312 700,00	154 312 700,00	52 819 530,00	2 335 446,00	6 055 435,00	9 439 380,00	83 662 907,00	34 000 607,00	0,00	0,00	0,00
2036	154 312 700,00	154 312 700,00	52 819 530,00	2 335 446,00	6 055 435,00	9 439 380,00	83 662 907,00	34 000 607,00	0,00	0,00	0,00
2037	154 312 700,00	154 312 700,00	52 819 530,00	2 335 446,00	6 055 435,00	9 439 380,00	83 662 907,00	34 000 607,00	0,00	0,00	0,00
2038	154 312 700,00	154 312 700,00	52 819 530,00	2 335 446,00	6 055 435,00	9 439 380,00	83 662 907,00	34 000 607,00	0,00	0,00	0,00

2039	154 312 700,00	154 312 700,00	52 819 530,00	2 335 446,00	6 055 435,00	9 439 380,00	83 662 907,00	34 000 607,00	0,00	0,00	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, 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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	203 456 072,27	145 523 162,27	59 833 883,97	0,00	0,00	3 780 881,00	0,00	0,00	0,00	57 932 910,00	47 796 910,00	1 719 459,00
2026	174 958 566,50	131 684 148,00	56 114 928,00	0,00	0,00	4 194 414,00	0,00	0,00	0,00	43 274 418,50	43 274 418,50	1 400 000,00
2027	181 642 830,50	134 876 658,00	57 854 491,00	0,00	0,00	3 739 299,00	0,00	0,00	0,00	46 766 172,50	46 766 172,50	4 000 000,00
2028	159 299 598,50	137 993 326,00	59 474 416,00	0,00	0,00	3 442 910,00	0,00	0,00	0,00	21 306 272,50	21 306 272,50	6 200 000,00
2029	147 862 212,50	140 373 260,00	60 069 160,00	0,00	0,00	2 664 624,00	0,00	0,00	0,00	7 488 952,50	7 447 822,50	6 400 000,00
2030	146 998 896,00	141 766 992,00	60 669 852,00	0,00	0,00	2 335 709,00	0,00	0,00	0,00	5 231 904,00	0,00	0,00
2031	147 429 326,00	141 766 992,00	60 669 852,00	0,00	0,00	1 960 687,00	0,00	0,00	0,00	5 662 334,00	0,00	0,00
2032	147 429 327,00	141 766 992,00	60 669 852,00	0,00	0,00	1 644 591,00	0,00	0,00	0,00	5 662 335,00	0,00	0,00
2033	147 436 728,00	141 766 992,00	60 669 852,00	0,00	0,00	1 339 890,00	0,00	0,00	0,00	5 669 736,00	0,00	0,00
2034	147 497 525,00	141 766 992,00	60 669 852,00	0,00	0,00	1 209 939,00	0,00	0,00	0,00	5 730 533,00	0,00	0,00
2035	150 172 608,00	141 766 992,00	60 669 852,00	0,00	0,00	1 138 451,00	0,00	0,00	0,00	8 405 616,00	0,00	0,00
2036	150 172 608,00	141 766 992,00	60 669 852,00	0,00	0,00	553 351,00	0,00	0,00	0,00	8 405 616,00	0,00	0,00
2037	150 172 608,00	141 766 992,00	60 669 852,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 405 616,00	0,00	0,00
2038	150 185 968,00	141 766 992,00	60 669 852,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 418 976,00	0,00	0,00
2039	152 863 616,82	141 766 992,82	60 669 852,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 096 624,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-26 583 238,50	0,00	31 587 739,50	27 136 641,00	22 132 140,00	0,00	0,00	4 451 098,50	4 451 098,50
2026	5 304 501,00	5 304 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 304 501,00	5 304 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 260 924,00	5 260 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 498 310,00	7 498 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 313 804,00	7 313 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 883 374,00	6 883 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 883 373,00	6 883 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 875 972,00	6 875 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 815 175,00	6 815 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 140 092,00	4 140 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 140 092,00	4 140 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 140 092,00	4 140 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 126 732,00	4 126 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 449 083,18	1 449 083,18	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 004 501,00	5 004 501,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 304 501,00	5 304 501,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 304 501,00	5 304 501,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260 924,00	5 260 924,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 498 310,00	7 498 310,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 313 804,00	7 313 804,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 883 374,00	6 883 374,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 883 373,00	6 883 373,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 875 972,00	6 875 972,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 815 175,00	6 815 175,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 092,00	4 140 092,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 092,00	4 140 092,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 092,00	4 140 092,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 732,00	4 126 732,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 083,18	1 449 083,18	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 327 315,18	4 191 290,00	450 561,50	4 901 660,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	73 974 991,68	3 143 467,50	16 392 793,50	16 392 793,50	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	67 622 668,18	2 095 645,00	18 070 673,50	18 070 673,50	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	61 313 921,68	1 047 822,50	17 367 196,50	17 367 196,50	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	52 767 789,18	0,00	14 987 262,50	14 987 262,50	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	45 453 985,18	0,00	12 545 708,00	12 545 708,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	38 570 611,18	0,00	12 545 708,00	12 545 708,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	31 687 238,18	0,00	12 545 708,00	12 545 708,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	24 811 266,18	0,00	12 545 708,00	12 545 708,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	17 996 091,18	0,00	12 545 708,00	12 545 708,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	13 855 999,18	0,00	12 545 708,00	12 545 708,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 715 907,18	0,00	12 545 708,00	12 545 708,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 575 815,18	0,00	12 545 708,00	12 545 708,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 449 083,18	0,00	12 545 708,00	12 545 708,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 545 707,18	12 545 707,18	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	7,80%	4,35%	18,25%	19,51%	TAK	TAK
2026	7,61%	14,96%	15,87%	17,13%	TAK	TAK
2027	7,03%	15,20%	16,15%	17,41%	TAK	TAK
2028	6,68%	14,26%	14,63%	15,89%	TAK	TAK
2029	7,68%	12,10%	13,47%	14,73%	TAK	TAK
2030	6,66%	10,27%	11,74%	13,00%	TAK	TAK
2031	6,10%	10,01%	11,37%	12,63%	TAK	TAK
2032	5,89%	9,79%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2033	5,67%	9,58%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2034	5,54%	9,49%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2035	3,64%	9,45%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2036	3,24%	9,04%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2037	3,20%	9,00%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2038	3,12%	8,94%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2039	1,21%	8,87%	9,33%	9,33%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 ^x	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:		Wydatki 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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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
2025	2 306 533,61	2 306 533,61	2 138 842,93	7 021 464,00	7 021 464,00	6 442 202,00	3 527 290,61	3 527 290,61	2 904 720,93
2026	2 093 857,00	2 093 857,00	1 797 988,00	0,00	0,00	0,00	2 236 097,00	2 236 097,00	1 797 988,00
2027	599 890,00	599 890,00	455 876,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	599 890,00	599 890,00	455 876,00
2028	303 120,00	303 120,00	271 212,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	303 120,00	303 120,00	271 212,00
2029	303 120,00	303 120,00	271 212,00	0,00	0,00	0,00	303 120,00	303 120,00	271 212,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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:		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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2025	8 787 137,00	8 787 137,00	3 421 221,00	43 013 005,00	3 467 827,00	39 545 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 496 876,00	1 496 876,00	422 368,00	45 735 820,50	2 461 402,00	43 274 418,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 300 000,00	12 300 000,00	8 500 000,00	43 688 585,50	821 763,00	42 866 822,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 300 000,00	12 300 000,00	8 500 000,00	20 066 815,50	518 993,00	19 547 822,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	7 899 418,50	451 596,00	7 447 822,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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	10.9	10.10	10.11
2025	5 004 501,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 304 501,00	1 047 822,50	0,00	1 047 822,50	1 047 822,50	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 304 501,00	1 047 822,50	0,00	1 047 822,50	1 047 822,50	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 260 924,00	1 047 822,50	0,00	1 047 822,50	1 047 822,50	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 983 310,00	1 047 822,50	0,00	1 047 822,50	1 047 822,50	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 798 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 368 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 368 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 360 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 300 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 625 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 625 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 625 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 625 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 449 083,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 – 8.3.1 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXII / 302 / 2025
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 17 grudnia 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				183 515 417,00	43 013 005,00	45 735 820,50	43 688 585,50	20 066 815,50	7 899 418,50
1.a	- wydatki bieżące				8 090 224,00	3 467 827,00	2 461 402,00	821 763,00	518 993,00	451 596,00
1.b	- wydatki majątkowe				175 425 193,00	39 545 178,00	43 274 418,50	42 866 822,50	19 547 822,50	7 447 822,50
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:				52 154 019,00	12 025 272,00	3 732 973,00	12 899 890,00	12 603 120,00	303 120,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 789 170,00	3 238 135,00	2 236 097,00	599 890,00	303 120,00	303 120,00
1.1.1.1	Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi (60095-6057; 60095-6059) - stworzenie spójności sieci dróg, która poprawi funkcjonowanie transportu w Polsce	Władysławowo Urząd Miejski	2015	2025	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywni- Włączeni! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu puckiego (rozdział 85395) - Aktywni- Włączeni! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu puckiego (rozdział 85395)	Gmina Władysławowo - wydatki	2024	2027	183 172,00	47 748,00	47 748,00	47 748,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Odkrycia, rozwój, zabawa - Przedszkole Publiczne nr 1 we Władysławowie to fajna sprawa (rozdział 80104) - Odkrycia, rozwój, zabawa - Przedszkole Publiczne nr 1 we Władysławowie to fajna sprawa (rozdział 80104)	Gmina Władysławowo - wydatki	2024	2026	1 832 421,00	749 271,00	1 083 150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Bliżej wiedzy - podniesienie jakości edukacji w Gminie Władysławowo - podniesienie jakości edukacji w Gminie (80195)	Gmina Władysławowo - wydatki	2024	2026	1 759 051,00	1 376 172,00	382 879,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Cyberbezpieczne Władysławowo (75023-) - Cyberbezpieczne Władysławowo (75023)	Gmina Władysławowo - wydatki	2024	2026	389 611,00	203 864,00	185 747,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Dostępne szkoły w powiecie puckim i w Gdańsku - pozytywne inicjatywy - Dostępne szkoły w powiecie puckim	ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	2024	2029	1 985 636,00	773 156,00	303 120,00	303 120,00	303 120,00	303 120,00
1.1.1.7	Erasmus + Master Chef Symulator - podniesienie konkurencyjności ZS 1	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2025	2026	155 362,00	87 924,00	67 438,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkulnej (GOZ) -	Gmina Władysławowo - wydatki	2025	2027	415 037,00	0,00	166 015,00	249 022,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 364 849,00	8 787 137,00	1 496 876,00	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi (60095-6057; 60095-6059) - stworzenie spójności sieci dróg, która poprawi funkcjonowanie transportu w Polsce	Władysławowo Urząd Miejski	2015	2025	10 482 836,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczne Władysławowo (75023-) - Cyberbezpieczne Władysławowo (75023)	Gmina Władysławowo - wydatki	2024	2026	576 298,00	0,00	576 298,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 403 645,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 721 581,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 682 064,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 564 375,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 680 362,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 244,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 421,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 051,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 611,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 636,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 362,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 037,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 884 013,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 298,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.3	Utworzenie 42 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobku nr 1 we Władysławowie* (85516) - Utworzenie 42 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobku nr 1 we Władysławowie* (85516)	Gmina Władysławowo - wydatki	2024	2026	5 791 549,00	5 770 971,00	20 578,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Odkrycia, rozwój, zabawa - Przedszkole Publiczne nr 1 we Władysławowie to fajna sprawa (rozdział 80104) - Odkrycia, rozwój, zabawa - Przedszkole Publiczne nr 1 we Władysławowie to fajna sprawa (rozdział 80104)	Gmina Władysławowo - wydatki	2024	2026	2 745 075,00	2 745 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Bliżej wiedzy - podniesienie jakości edukacji w Gminie Władysławowo - podniesienie jakości edukacji w Gminie (80195)	Gmina Władysławowo - wydatki	2024	2026	169 091,00	169 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Dostępne szkoły w powiecie puckim i w Gdańsku - pozytywne inicjatywy - Dostępne szkoły w powiecie puckim	ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	2024	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa węzła przesiadkowego we Władysławowie poprzez budowę bezkolizyjnego skomunikowania dworca PKS z dworcem PKP - poprawa bezpieczeństwa	Gmina Władysławowo - wydatki	2025	2028	25 600 000,00	100 000,00	900 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	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				131 361 398,00	30 987 733,00	42 002 847,50	30 788 695,50	7 463 695,50	7 596 298,50
1.3.1	- wydatki bieżące				1 301 054,00	229 692,00	225 305,00	221 873,00	215 873,00	148 476,00
1.3.1.1	Wydatki bieżące (składa członkowska) Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMGGS -	Władysławowo Urząd Miejski	2021	2029	1 077 934,00	176 892,00	177 985,00	177 873,00	177 873,00	148 476,00
1.3.1.2	Wydatek bieżący system FALA INNOBALTICA (60004-4300) - Wydatek bieżący system FALA INNOBALTICA (60004-4300)	Gmina Władysławowo - wydatki	2024	2028	208 000,00	42 000,00	43 000,00	44 000,00	38 000,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie Uproszczonego planu urządzania lasu -	Gmina Władysławowo - wydatki	2025	2026	15 120,00	10 800,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				130 060 344,00	30 758 041,00	41 777 542,50	30 566 822,50	7 247 822,50	7 447 822,50
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji technicznej w postaci Koncepcji Programowo-Przestrzennej dla portu we Władysławowie wraz z otoczeniem komunikacyjnym (05095-6050_ - umożliwienie rozwoju strefy przemysłowej Gminy Władysławowo, zwiększenie przepustowości portu i polepszenia warunków użytkowania, poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Władysławowo Urząd Miejski	2020	2026	1 700 000,00	23 450,00	1 532 330,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	PT przebudowy ul. Promenada Światowida, ul. Słowackiego i ul. Norwida wraz z zagospodarowaniem terenów parkowych w miejscowości Jastrzębia Góra (60016-6050) - poprawa walorów turystycznych i aktywności sportowej w Gminie Władysławowo	Władysławowo Urząd Miejski	2019	2026	1 451 855,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PT ul. Sportowej i ul. Brzozowej we Władysławowie (60016-6050) - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych dróg	Władysławowo Urząd Miejski	2017	2026	136 378,00	0,00	126 688,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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 (60016-6050) - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych dróg	Władysławowo Urząd Miejski	2023	2027	170 000,00	0,00	51 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	PT rozbudowy ul. Leona Wzorka w Rozewiu (60016-6050) - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych dróg	Władysławowo Urząd Miejski	2023	2026	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791 549,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 075,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 091,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 839 270,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 219,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 099,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 120,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 798 051,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 780,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 688,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.6	PT budowy ulicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jastrzębiej Górze (60016-6050) - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych dróg	Władysławowo Urząd Miejski	2023	2026	86 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PT chodnika ul. Sucharskiego od ul. Żwirowej do ul. Unguga we Władysławowie (60016) - PT chodnika ul. Sucharskiego od ul. Żwirowej do ul. Unguga we Władysławowie (60016)	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	PT, budowa ciągu pieszego i ciągu rowerowego na ul. Droga Chłapowska od ul. Swarzewskiej do Centrum Handlowego przy ul. Żwirowej we Władysławowie (60016) - PT, budowa ciągu pieszego i ciągu rowerowego na ul. Droga Chłapowska od ul. Swarzewskiej do Centrum Handlowego przy ul. Żwirowej we Władysławowie (60016)	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2025	270 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa ul. droga Chłapowska we Władysławowie (60016) PŁ - Rozbudowa ul. droga Chłapowska we Władysławowie (60016) PŁ	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2025	2 765 000,00	2 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa połączenia komunikacyjnego strefy przemysłowej we Władysławowie (60016) PŁ - Budowa połączenia komunikacyjnego strefy przemysłowej we Władysławowie (60016) PŁ	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2027	50 000 000,00	0,00	25 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	PT rozbudowy DW 216 o budowę ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku Władysławowo - Chałupy wraz z przebudową istniejącej ścieżki rowerowej na odcinku Swarzewo v- Władysławowo do ul. Niepodległości oraz Chałupy - Kuźnica (63095-6050) - poprawa walorów turystycznych i aktywności sportowej w Gminie Władysławowo	Władysławowo Urząd Miejski	2022	2026	102 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie projektu budowlanego ścieżki rowerowej na na odcinku od ulicy Plażowej w Ostrowie do ul. Kopernika w Karwi (63095-6050) - poprawa walorów turystycznych i aktywności sportowej w Gminie Władysławowo	Władysławowo Urząd Miejski	2023	2026	202 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykup gruntów od właścicieli prywatnych w gminie Władysławowo (ul. Żwirowa) 70005-6060 - uatrakcyjnienie oferty turystycznej powiązanej z urządzeniem terenów o funkcji muzealnej i rekreacyjnej	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2025	1 451 530,00	512 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	PT i budowa agregatu prądotwórczego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miejskiego we Władysławowie (72023) -	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2026	17 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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 ((75095-6050) - poprawa funkcjonalności pomieszczeń służbowych w ratuszu oraz poprawa warunków pracy, dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa	Gmina Władysławowo - wydatki	2022	2027	657 210,00	0,00	201 000,00	280 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dostosowanie budynku Ratusza Miejskiego we Władysławowie do wymagań ppoż. wynikających z ekspertyzy przeciwpożarowej (75095) -	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2026	102 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	PT i zagospodarowanie wód deszczowych z budynku UM Władysławowo wraz z odtworzeniem nawierzchni (75095) - PT i zagospodarowanie wód deszczowych z budynku UM Władysławowo wraz z odtworzeniem nawierzchni (75095)	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2026	52 635,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa nowego budynku remizy OSP w Karwi oraz termomodernizacja wraz z rozbudową budynku remizy OSP w Jastrzębiej Górze (75495) PŁ - Budowa nowego budynku remizy OSP w Karwi oraz termomodernizacja wraz z rozbudową budynku remizy OSP w Jastrzębiej Górze (75495) PŁ	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2026	9 070 501,00	4 594 501,00	4 475 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	PT termomodernizacji istniejących budynków OSP w Jastrzębie Górze, w Chłapowie i we Władysławowie wraz z niezbędną przebudową (75495) -	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2026	296 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 596,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 069 501,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.20	Budowa monitoringu miejskiego na terenie gminy Władysławowo (75495-6050) - poprawa bezpieczeństwa w Gminie Władysławowo	Władysławowo Urząd Miejski	2022	2026	1 022 216,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	PT rozbudowy Zespołu Szkół nr 1 we Władysławowie (w zakresie rozbudowy hali gimnastycznej) (80115-6050) - poprawa aktywności sportowej uczniów w szkole	Władysławowo Urząd Miejski	2023	2027	101 000,00	0,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Projekt i budowa oświetlenia boiska sportowego i terenów rekreacyjnych przy ulicy Wyzwolenia we Władysławowie (90015-6050) -	Władysławowo Urząd Miejski	2021	2026	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wymiana opraw sodowych oświetlenia drogowego w gminie Władysławowo (90015-6050) - poprawa bezpieczeństwa w Gminie Władysławowo	Władysławowo Urząd Miejski	2021	2026	300 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa gminnej sieci oświetlenia drogowego celem wyodrębnienia jej w sieci EZO (90015-6050) - poprawa bezpieczeństwa w Gminie Władysławowo	Władysławowo Urząd Miejski	2022	2026	131 312,00	40 000,00	71 312,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	PT i budowa oświetlenia wejścia na plażę nr 16 w Rozewiu (90015-6050) - poprawa bezpieczeństwa w gminie Władysławowo	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2026	258 000,00	150 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Dostawa i montaż dwóch słupów ogłoszeniowych na terenie miejscowości Władysławowo (90095) -	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2026	14 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Projekt budowlany i przebudowa zejścia na plażę nr 25 w Jastrzębiej Górze (90095-6050) - poprawa walorów turystycznych i aktywności sportowej w Gminie Władysławowo	Władysławowo Urząd Miejski	2021	2026	137 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	PT i budowa nawierzchni wejścia na plażę nr 41 w Karwi (90095-6050) - poprawa walorów turystycznych i bezpieczeństwa użytkowników w gminie Władysławowo	Władysławowo Urząd Miejski	2022	2026	500 000,00	0,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Utwardzenie wejścia na plażę nr 21 w Chałupach (90095) - Utwardzenie wejścia na plażę nr 21 w Chałupach (90095)	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2026	110 000,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modrenizacja schodów na plażę nr 22 w Jastrzębiej Górze (90095) - Modrenizacja schodów na plażę nr 22 w Jastrzębiej Górze (90095)	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2026	128 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja wejścia na plażę nr 43 w Karwi (90095) - Modernizacja wejścia na plażę nr 43 w Karwi (90095)	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2027	161 000,00	0,00	51 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	PT deptaka spacerowego nad Zatoką we wsi Chałupy wraz z oświetleniem i małą architekturą (90095-6050) - poprawa estetyki wizualnej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej	Władysławowo Urząd Miejski	2022	2026	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	PT zejścia na plażę nr 17 w Rozewiu (90095-6050) - poprawa walorów turystycznych w Gminie Władysławowo oraz bezpieczeństwa użytkownika drog	Władysławowo Urząd Miejski	2016	2027	40 861,00	0,00	21 000,00	19 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Zagospodarowanie przestrzeni widokowej działki gminnej nr 132 w Chłapowie (90095-6050) - poprawa walorów turystycznych w Gminie Władysławowo	Władysławowo Urząd Miejski	2018	2026	93 048,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa wnętrza oraz wyposażenie Ratusza miejskiego we Władysławowie (75095) środki z PŁ i dotacja z UW -	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2025	2 064 300,00	1 539 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	PT i budowa zadaszenia (namiotu) lodowiska we Władysławowie (92695) -	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2027	301 000,00	0,00	1 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	PT uzupełnienia oświetlenia ulicy Żarnowcowej w Jastrzębiej Górze (90015-6050) -	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2025	53 244,00	47 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	PT uzupełnienia oświetlenia ulicy Radosnej w Jastrzębiej Górze (90015-6050) - PT uzupełnienia oświetlenia ulicy Radosnej w Jastrzębiej Górze	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2027	45 589,00	19 689,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 312,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 300,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 344,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 689,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.39	PT i budowa oświetlenia ul. Siedleckiego, ul. Torlińskiego i ul. 1000-lecia we Władysławowie - Budowa części oświetlenia ul. Siedleckiego i PT oświetlenia drogi od ul. Siedleckiego do 1000-lecia we Władysławowie	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2026	375 000,00	155 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	PT i budowa Ośrodka Żeglarskiego na osiedlu Szotland we Władysławowie (90095-6050) - poprawa walorów turystycznych i żeglarskich Gminy Władysławowo	Władysławowo Urząd Miejski	2015	2026	469 578,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Wieżę widokowe wokół Zatoki Puckiej (63003) - Wieżę widokowe wokół Zatoki Puckiej (63003)	Gmina Władysławowo - wydatki	2024	2026	3 540 948,00	706 595,00	1 602 490,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa węzła integracyjnego we Władysławowie polegającego na rozbudowie ul. Dworcowej od ul. Błękitnej Armii do ul. Żeromskiego wraz z przebudową DW nr 215" (60095-6050-6370) - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych dróg	Władysławowo Urząd Miejski	2023	2025	25 499 000,00	18 326 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	PT przebudowy budynku szkoły w Chałupach wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa warunków nauczania	Gmina Władysławowo - wydatki	2025	2027	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	PT budowy szkoły w Jastrzębiej Górze wraz z zapleczem sportowym - 0488a169-b1fc-4d4a-8d2c-1995177a1541	Gmina Władysławowo - wydatki	2025	2026	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Rozbudowa węzła przesiadkowego we Władysławowie poprzez budowę bezkolizyjnego skomunikowania dworca PKS z dworcem PKP - poprawa bezpieczeństwa	Gmina Władysławowo - wydatki	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	PT i budowa oświetlenia ul. Strzelecka w Ostrowie - poprawa bezpieczeństwa	Gmina Władysławowo - wydatki	2024	2025	80 800,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	PT oświetlenia ul. Wilczej w Rozewiu - poprawa bezpieczeństwa	Gmina Władysławowo - wydatki	2024	2025	78 619,00	78 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	PT oświetlenia ul. Gdyńskiej we Władysławowie - poprawa bezpieczeństwa	Gmina Władysławowo - wydatki	2024	2025	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa zejścia na plażę nr 44 wraz z oświetleniem w Karwi - poprawa	Gmina Władysławowo - wydatki	2024	2026	64 930,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa oświetlenia ul. Wąskiej w Chłapowie - poprawa bezpieczeństwa	Gmina Władysławowo - wydatki	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Rozbudowa DW nr 215 - inwestycja Władysławowo - Jastrzębia Góra - pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Gmina Władysławowo - wydatki	2025	2029	18 000 000,00	0,00	1 400 000,00	4 000 000,00	6 200 000,00	6 400 000,00
1.3.2.52	Projekt i usunięcie kolizji ze słupem linii napowietrznej średniego napięcia na ul. Sobótki w Chłapowie -	Gmina Władysławowo - wydatki	2025	2026	35 000,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa istniejącego zejścia na plażę nr 23 w Jastrzębiej Górze -	Gmina Władysławowo - wydatki	2025	2026	250 000,00	3 100,00	246 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Zakup działki nr 142 położonej we Władysławowie obręb ewidencyjny Władysławowo 04 -	Gmina Władysławowo - wydatki	2025	2029	5 191 290,00	1 000 000,00	1 047 822,50	1 047 822,50	1 047 822,50	1 047 822,50
1.3.2.55	Wykonanie i montaż elementów małej architektury przy Skwerze Wodeckiego w Chałupach -	Gmina Władysławowo - wydatki	2025	2026	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Kopalnianej i Drogi Chłapowskiej we Władysławowie - poprawa bezpieczeństwa	Gmina Władysławowo - wydatki	2025	2026	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa oświetlenia na brakującym odcinku ul. Burtowej we Władysławowie - Poprawa bezpieczeństwa	Gmina Władysławowo - wydatki	2025	2026	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	PT i budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Necla we Władysławowie - Poprawa bezpieczeństwa	Gmina Władysławowo - wydatki	2025	2026	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 085,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 326 047,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 800,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 619,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 191 290,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.59	Dokumentacja projektowa i budowa przystani w Chałupach dla tramwaju wodnego - poprawa walorów turystycznych	Gmina Władysławowo - wydatki	2025	2026	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Modernizacja drogi gminnej ul. Kolejowej we Władysławowie - poprawa bezpieczeństwa dróg	Gmina Władysławowo - wydatki	2025	2026	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Demontaż balkonów oraz montaż balustrad w Przedszkolu Nr 1 we Władysławowie -	WŁADYSŁAWOWO	2025	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Uzasadnienie

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: - 12.967.625,68 zł (w tym bieżące + 851.474,32 zł i majątkowe - 13.819.100,00 zł)

w roku 2026: + 10.150.000,00 zł (w tym bieżące + 150.000,00 zł i majątkowe + 10.000.000,00 zł).

Zmiany wydatków w poszczególnych latach:

w roku 2025: - 14.167.625,68 zł (w tym bieżące + 1.251.474,32 zł i majątkowe - 15.419.100,00 zł)

w roku 2026: + 10.150.000,00 zł (w tym bieżące - 133.187,00 zł i majątkowe + 10.283.187,00 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.

Poz. 1.3.2.61 – wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Demontaż balkonów oraz montaż balustrad w Przedszkolu Nr 1 we Władysławowie”, w tym:

w roku 2025 0,00 zł

w roku 2026 150.000,00 zł.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.