

**Projekt**

z dnia 17 lutego 2026 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA**

z dnia 25 lutego 2026 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2026-2039**

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 ze zm.)

**Rada Miejska Władysławowa  
uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale nr XXII/303/2025 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2026 -2039, zmienionej:

- Uchwałą Nr XXIII/316/2026 z dnia 2 stycznia 2026 roku
- Uchwałą Nr XXIV/319/2026 z dnia 28 stycznia 2026 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.

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 ...  
z dnia 2026-02-25  
- projekt -

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                                                      |
| 2026             | 196 847 355,01              | 146 857 061,01               | 53 101 955,00                                                                 | 1 297 053,00                                                                | 7 915 923,00        | 10 530 051,01                                                             | 74 012 079,00                           | 30 380 000,00              | 49 990 294,00                  | 19 284 500,00                     | 30 690 794,00                                              |
| 2027             | 192 904 851,50              | 155 904 851,50               | 54 960 524,00                                                                 | 1 342 450,00                                                                | 8 192 980,00        | 11 004 593,00                                                             | 80 404 304,50                           | 31 443 300,00              | 37 000 000,00                  | 4 000 000,00                      | 33 000 000,00                                              |
| 2028             | 169 673 437,50              | 159 173 437,50               | 56 884 142,00                                                                 | 1 389 436,00                                                                | 8 479 735,00        | 11 359 401,00                                                             | 81 060 723,50                           | 32 543 816,00              | 10 500 000,00                  | 2 000 000,00                      | 8 500 000,00                                               |
| 2029             | 162 716 202,00              | 162 716 202,00               | 58 875 087,00                                                                 | 1 438 066,00                                                                | 8 776 525,00        | 11 678 881,00                                                             | 81 947 643,00                           | 33 682 850,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 161 896 761,00              | 161 896 761,00               | 58 875 087,00                                                                 | 1 438 066,00                                                                | 8 776 525,00        | 10 859 440,00                                                             | 81 947 643,00                           | 33 682 850,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 161 896 761,00              | 161 896 761,00               | 58 875 087,00                                                                 | 1 438 066,00                                                                | 8 776 525,00        | 10 859 440,00                                                             | 81 947 643,00                           | 33 682 850,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 161 896 761,00              | 161 896 761,00               | 58 875 087,00                                                                 | 1 438 066,00                                                                | 8 776 525,00        | 10 859 440,00                                                             | 81 947 643,00                           | 33 682 850,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 161 896 761,00              | 161 896 761,00               | 58 875 087,00                                                                 | 1 438 066,00                                                                | 8 776 525,00        | 10 859 440,00                                                             | 81 947 643,00                           | 33 682 850,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 161 896 761,00              | 161 896 761,00               | 58 875 087,00                                                                 | 1 438 066,00                                                                | 8 776 525,00        | 10 859 440,00                                                             | 81 947 643,00                           | 33 682 850,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 161 896 761,00              | 161 896 761,00               | 58 875 087,00                                                                 | 1 438 066,00                                                                | 8 776 525,00        | 10 859 440,00                                                             | 81 947 643,00                           | 33 682 850,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 161 896 761,00              | 161 896 761,00               | 58 875 087,00                                                                 | 1 438 066,00                                                                | 8 776 525,00        | 10 859 440,00                                                             | 81 947 643,00                           | 33 682 850,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 161 896 761,00              | 161 896 761,00               | 58 875 087,00                                                                 | 1 438 066,00                                                                | 8 776 525,00        | 10 859 440,00                                                             | 81 947 643,00                           | 33 682 850,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2038             | 161 896 761,00              | 161 896 761,00               | 58 875 087,00                                                                 | 1 438 066,00                                                                | 8 776 525,00        | 10 859 440,00                                                             | 81 947 643,00                           | 33 682 850,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2039             | 161 896 761,00              | 161 896 761,00               | 58 875 087,00                                                                 | 1 438 066,00                                                                | 8 776 525,00        | 10 859 440,00                                                             | 81 947 643,00                           | 33 682 850,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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                                                              |
| 2026             | 222 448 682,01              | 141 910 208,41               | 62 761 502,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 818 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 80 538 473,60                  | 72 138 473,60                                                                   | 4 421 528,00                                                         |
| 2027             | 187 600 350,50              | 142 477 528,00               | 63 638 206,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 599 396,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 45 122 822,50                  | 45 122 822,50                                                                   | 4 000 000,00                                                         |
| 2028             | 164 412 513,50              | 144 614 691,00               | 64 592 779,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 254 081,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 797 822,50                  | 19 797 822,50                                                                   | 6 200 000,00                                                         |
| 2029             | 156 232 892,00              | 146 783 911,00               | 65 561 671,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 377 582,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 448 981,00                   | 9 448 981,00                                                                    | 6 400 000,00                                                         |
| 2030             | 155 597 957,00              | 146 783 911,00               | 65 561 671,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 078 645,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 814 046,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2031             | 156 028 387,00              | 146 783 911,00               | 65 561 671,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 747 726,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 244 476,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2032             | 156 028 387,00              | 146 783 911,00               | 65 561 671,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 398 020,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 244 476,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2033             | 154 035 789,00              | 146 783 911,00               | 65 561 671,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 061 561,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 251 878,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2034             | 154 096 585,00              | 146 783 911,00               | 65 561 671,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 692 859,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 312 674,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2035             | 154 771 669,00              | 146 783 911,00               | 65 561 671,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 350 411,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 987 758,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2036             | 154 771 669,00              | 146 783 911,00               | 65 561 671,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 035 691,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 987 758,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2037             | 154 771 669,00              | 146 783 911,00               | 65 561 671,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 720 973,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 987 758,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2038             | 154 771 669,00              | 146 783 911,00               | 65 561 671,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 406 254,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 987 758,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2039             | 153 047 680,82              | 146 783 911,00               | 65 561 671,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 118 450,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 263 769,82                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2026             | -25 601 327,00             | 0,00                                                                                                                        | 30 905 828,00                  | 27 400 000,00                                                 | 22 095 499,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                | 3 505 828,00                                                             | 3 505 828,00                                        |
| 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             | 6 483 310,00               | 6 483 310,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 6 298 804,00               | 6 298 804,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 5 868 374,00               | 5 868 374,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 5 868 374,00               | 5 868 374,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 7 860 972,00               | 7 860 972,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 7 800 176,00               | 7 800 176,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 7 125 092,00               | 7 125 092,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 7 125 092,00               | 7 125 092,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 7 125 092,00               | 7 125 092,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2038             | 7 125 092,00               | 7 125 092,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2039             | 8 849 080,18               | 8 849 080,18                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                           |
| 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                                      | 6 483 310,00                  | 6 483 310,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 298 804,00                  | 6 298 804,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 868 374,00                  | 5 868 374,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 868 374,00                  | 5 868 374,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 860 972,00                  | 7 860 972,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 800 176,00                  | 7 800 176,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 125 092,00                  | 7 125 092,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 125 092,00                  | 7 125 092,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 125 092,00                  | 7 125 092,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 125 092,00                  | 7 125 092,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2039             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 8 849 080,18                  | 8 849 080,18                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |              | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |              |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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                                                                   |                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 91 351 515,51            | 3 256 632,33 | 4 946 852,60                                                              | 8 452 680,60                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 84 961 470,40            | 2 171 088,22 | 13 427 323,50                                                             | 13 427 323,50                                                         |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 78 615 002,29            | 1 085 544,11 | 14 558 746,50                                                             | 14 558 746,50                                                         |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 71 046 148,18            | 0,00         | 15 932 291,00                                                             | 15 932 291,00                                                         |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 64 747 344,18            | 0,00         | 15 112 850,00                                                             | 15 112 850,00                                                         |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 58 878 970,18            | 0,00         | 15 112 850,00                                                             | 15 112 850,00                                                         |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 53 010 596,18            | 0,00         | 15 112 850,00                                                             | 15 112 850,00                                                         |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 45 149 624,18            | 0,00         | 15 112 850,00                                                             | 15 112 850,00                                                         |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 37 349 448,18            | 0,00         | 15 112 850,00                                                             | 15 112 850,00                                                         |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 30 224 356,18            | 0,00         | 15 112 850,00                                                             | 15 112 850,00                                                         |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 23 099 264,18            | 0,00         | 15 112 850,00                                                             | 15 112 850,00                                                         |                                                                                                             |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 974 172,18            | 0,00         | 15 112 850,00                                                             | 15 112 850,00                                                         |                                                                                                             |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 849 080,18             | 0,00         | 15 112 850,00                                                             | 15 112 850,00                                                         |                                                                                                             |
| 2039             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00         | 15 112 850,00                                                             | 15 112 850,00                                                         |                                                                                                             |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2026             | 8,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,98%                                                                                                                                                           | 17,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 7,58%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,26%                                                                                                                                                          | 17,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 7,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,09%                                                                                                                                                          | 15,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 7,25%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,79%                                                                                                                                                          | 13,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 6,21%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,04%                                                                                                                                                          | 12,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 5,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,83%                                                                                                                                                          | 12,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 5,47%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,59%                                                                                                                                                          | 11,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 6,57%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,37%                                                                                                                                                          | 11,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 6,29%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,13%                                                                                                                                                          | 12,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 5,61%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,90%                                                                                                                                                          | 11,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 5,40%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,69%                                                                                                                                                          | 11,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 5,19%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,48%                                                                                                                                                          | 11,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 4,99%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,28%                                                                                                                                                          | 11,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 5,94%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,08%                                                                                                                                                          | 10,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                                       |
| 2026             | 2 145 272,00                                                                                                                                   | 2 145 272,00                                                                                                                                                                    | 1 964 803,00                                  | 491 126,00                                                                                                                          | 491 126,00                                                                                                                      | 422 368,00                                    | 4 625 748,00                                                                                                                                   | 4 625 748,00                                                                                                                               | 3 178 583,56                                                  |
| 2027             | 867 189,00                                                                                                                                     | 867 189,00                                                                                                                                                                      | 820 633,00                                    | 8 500 000,00                                                                                                                        | 8 500 000,00                                                                                                                    | 8 500 000,00                                  | 2 058 685,00                                                                                                                                   | 2 058 685,00                                                                                                                               | 1 065 943,00                                                  |
| 2028             | 819 441,00                                                                                                                                     | 819 441,00                                                                                                                                                                      | 777 911,00                                    | 8 500 000,00                                                                                                                        | 8 500 000,00                                                                                                                    | 8 500 000,00                                  | 1 357 577,00                                                                                                                                   | 1 357 577,00                                                                                                                               | 777 911,00                                                    |
| 2029             | 397 593,00                                                                                                                                     | 397 593,00                                                                                                                                                                      | 356 063,00                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 397 953,00                                                                                                                                     | 397 953,00                                                                                                                                 | 356 063,00                                                    |
| 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |               | 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                                                                                                                                                             |
| 2026             | 1 576 298,00                                                                                                                        | 1 576 298,00  | 436 142,00                                                    | 50 681 197,11                                                        | 4 781 960,00 | 45 899 237,11 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 12 300 000,00                                                                                                                       | 12 300 000,00 | 8 500 000,00                                                  | 47 288 402,11                                                        | 2 277 858,00 | 45 010 544,11 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 12 300 000,00                                                                                                                       | 12 300 000,00 | 8 500 000,00                                                  | 21 256 687,11                                                        | 1 571 143,00 | 19 685 544,11 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 8 028 394,11                                                         | 542 850,00   | 7 485 544,11  | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                      |
| 2026             | 5 304 501,00                                                                                               | 1 085 544,11                            | 0,00                                                                                   | 1 085 544,11                                                                      | 1 085 544,11                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 5 304 501,00                                                                                               | 1 085 544,11                            | 0,00                                                                                   | 1 085 544,11                                                                      | 1 085 544,11                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 5 260 924,00                                                                                               | 1 085 544,11                            | 0,00                                                                                   | 1 085 544,11                                                                      | 1 085 544,11                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 6 483 310,00                                                                                               | 1 085 544,11                            | 0,00                                                                                   | 1 085 544,11                                                                      | 1 085 544,11                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 6 298 804,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 5 868 374,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 5 868 374,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 5 860 972,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 5 800 176,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 3 125 092,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 3 125 092,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 3 125 092,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2038             | 3 125 091,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2039             | 1 449 080,18                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 ...  
z dnia 2026-02-25  
- projekt -

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026     | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029    | Limit 2030   |      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |                |               |               |               |              |      |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      |                          | 143 839 588,44 | 50 681 197,11 | 47 288 402,11 | 21 256 687,11 | 8 028 394,11 | 0,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 11 904 476,00  | 4 781 960,00  | 2 277 858,00  | 1 571 143,00  | 542 850,00   | 0,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      |                          | 131 935 112,44 | 45 899 237,11 | 45 010 544,11 | 19 685 544,11 | 7 485 544,11 | 0,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      |                          | 39 693 876,00  | 6 137 336,00  | 14 358 685,00 | 13 657 577,00 | 397 953,00   | 0,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 10 603 412,00  | 4 561 038,00  | 2 058 685,00  | 1 357 577,00  | 397 953,00   | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Aktywni- Włączeni! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu puckiego ( rozdział 85395 ) - aktywizacja zawodowa mieszkańców                                                                                                            | Gmina Władysławowo - wydatki              | 2024             | 2027 | 183 172,00               | 47 748,00      | 47 748,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
| 1.1.1.2 | Odkrycia, rozwój, zabawa - Przedszkole Publiczne nr 1 we Władysławowie to fajna sprawa (rozdział 80104) -                                                                                                                                       | Gmina Władysławowo - wydatki              | 2024             | 2026 | 1 832 421,00             | 1 115 997,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
| 1.1.1.3 | Bliżej wiedzy - podniesienie jakości edukacji w Gminie Władysławowo - podniesienie jakości edukacji                                                                                                                                             | Gmina Władysławowo - wydatki              | 2024             | 2026 | 1 797 654,00             | 1 109 369,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
| 1.1.1.4 | Cyberbezpieczne Władysławowo (75023-) - poprawa cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                             | Gmina Władysławowo - wydatki              | 2024             | 2026 | 389 611,00               | 323 560,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
| 1.1.1.5 | Dostępne szkoły w powiecie puckim i w Gdańsku - pozytywne inicjatywy - poprawa dostępności                                                                                                                                                      | ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH       | 2024             | 2029 | 1 985 636,00             | 453 008,00     | 397 953,00    | 397 953,00    | 397 953,00    | 0,00         |      |
| 1.1.1.6 | Erasmus + Master Chef Symulator - podniesienie konkurencyjności ZS 1                                                                                                                                                                            | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1                         | 2025             | 2026 | 155 362,00               | 131 777,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
| 1.1.1.7 | 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               | 156 816,00     | 258 221,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
| 1.1.1.8 | Funkcjonowanie 42 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku Nr 1 we Władysławowie -                                                                                                                                             | Gmina Władysławowo - wydatki              | 2025             | 2028 | 3 844 519,00             | 1 222 763,00   | 1 354 763,00  | 959 624,00    | 0,00          | 0,00         |      |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      |                          | 29 090 464,00  | 1 576 298,00  | 12 300 000,00 | 12 300 000,00 | 0,00         | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczne Władysławowo (75023-) - poprawa cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                             | Gmina Władysławowo - wydatki              | 2024             | 2026 | 576 298,00               | 576 298,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
| 1.1.2.2 | Odkrycia, rozwój, zabawa - Przedszkole Publiczne nr 1 we Władysławowie to fajna sprawa (rozdział 80104) -                                                                                                                                       | Gmina Władysławowo - wydatki              | 2024             | 2026 | 2 745 075,00             | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
| 1.1.2.3 | Bliżej wiedzy - podniesienie jakości edukacji w Gminie Władysławowo - podniesienie jakości edukacji                                                                                                                                             | Gmina Władysławowo - wydatki              | 2024             | 2026 | 169 091,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
| 1.1.2.4 | Dostępne szkoły w powiecie puckim i w Gdańsku - pozytywne inicjatywy - poprawa dostępności                                                                                                                                                      | ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH       | 2024             | 2029 | 0,00                     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |

| L.p.    | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 127 254 680,44      |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 173 811,00        |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 118 080 869,44      |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 34 551 551,00       |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 375 253,00        |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 95 496,00           |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 115 997,00        |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 109 369,00        |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 323 560,00          |
| 1.1.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 646 867,00        |
| 1.1.1.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 131 777,00          |
| 1.1.1.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 415 037,00          |
| 1.1.1.8 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 537 150,00        |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26 176 298,00       |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 576 298,00          |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029   | Limit 2030 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |            |
| 1.1.2.5  | 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            | 1 000 000,00  | 12 300 000,00 | 12 300 000,00 | 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                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 104 145 712,44           | 44 543 861,11 | 32 929 717,11 | 7 599 110,11  | 7 630 441,11 | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 1 301 064,00             | 220 922,00    | 219 173,00    | 213 566,00    | 144 897,00   | 0,00       |
| 1.3.1.1  | Wydatki bieżące (składa członkowska) Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMGGS -                                                                                                                                                                         | Władysławowo Urząd Miejski                | 2021             | 2029 | 1 077 944,00             | 173 602,00    | 175 173,00    | 175 566,00    | 144 897,00   | 0,00       |
| 1.3.1.2  | Wydatek bieżące system FALA INNOBALTICA (60004-4300) -                                                                                                                                                                                                      | Gmina Władysławowo - wydatki              | 2023             | 2028 | 208 000,00               | 43 000,00     | 44 000,00     | 38 000,00     | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.3  | Sporządzenie Uproszczonego planu urządzania lasu -                                                                                                                                                                                                          | Gmina Władysławowo - wydatki              | 2025             | 2026 | 15 120,00                | 4 320,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 102 844 648,44           | 44 322 939,11 | 32 710 544,11 | 7 385 544,11  | 7 485 544,11 | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Przebudowa rowu odpływowego bez nazwy wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 216 - poprawa odprowadzania wód                                                                                                                                                          | Gmina Władysławowo - wydatki              | 2026             | 2027 | 500 000,00               | 250 000,00    | 250 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Opracowanie dokumentacji technicznej w postaci Koncepcji Programowo-Przestrzennej dla portu we Władysławowie wraz z otoczeniem komunikacyjnym - umożliwienie rozwoju strefy przemysłowej Gminy Władysławowo                                                 | Władysławowo Urząd Miejski                | 2020             | 2026 | 1 700 000,00             | 1 555 780,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.3  | 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            | 1 400 000,00  | 4 000 000,00  | 6 200 000,00  | 6 400 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.4  | 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             | 740 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.5  | 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               | 126 688,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.6  | 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               | 51 000,00     | 100 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.7  | 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                | 41 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.8  | PT budowy ulicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jastrzębiej Górze (60016-6050) - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych dróg                                                                                             | Władysławowo Urząd Miejski                | 2023             | 2026 | 786 000,00               | 727 300,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Kopalnianej i Drogi Chłapowskiej we Władysławowie - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                       | Gmina Władysławowo - wydatki              | 2025             | 2026 | 600 000,00               | 600 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Modernizacja drogi gminnej ul. Kolejowej we Władysławowie - poprawa bezpieczeństwa dróg                                                                                                                                                                     | Gmina Władysławowo - wydatki              | 2025             | 2026 | 550 000,00               | 550 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.11 | 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            | 25 500 000,00 | 24 500 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.2.5  | 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                |
| 1.2.1    | 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                |
| 1.3      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 92 703 129,44       |
| 1.3.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 798 558,00          |
| 1.3.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 669 238,00          |
| 1.3.1.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 125 000,00          |
| 1.3.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 320,00            |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 91 904 571,44       |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00          |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 555 780,00        |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 000 000,00       |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 740 000,00          |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 126 688,00          |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 151 000,00          |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 41 000,00           |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 727 300,00          |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600 000,00          |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 550 000,00          |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.3.2.12 | PT budowy dworca autobusowego we Władysławowie - poprawa połączeń komunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gmina Władysławowo - wydatki              | 2025             | 2026 | 250 000,00               | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.13 | 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             | 2027 | 662 000,00               | 230 000,00   | 430 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.14 | 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               | 201 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Dokumentacja projektowa i budowa przystani w Chałupach dla tramwaju wodnego - poprawa walorów turystycznych                                                                                                                                                                                                                                                             | Gmina Władysławowo - wydatki              | 2025             | 2029 | 290 000,00               | 290 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Wieże widokowe wokół Zatoki Puckiej (63003) - Wieże widokowe wokół Zatoki Puckiej (63003)                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gmina Władysławowo - wydatki              | 2024             | 2026 | 3 540 948,00             | 1 602 490,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Zakup działki nr 142 położonej we Władysławowie obręb ewidencyjny Władysławowo 04 -                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gmina Władysławowo - wydatki              | 2025             | 2029 | 5 342 176,44             | 1 085 544,11 | 1 085 544,11 | 1 085 544,11 | 1 085 544,11 | 0,00       |
| 1.3.2.18 | PT i budowa budynku komunalnego przy ul. Żwirowej we Władysławowie - poprawa warunków socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gmina Władysławowo - wydatki              | 2026             | 2027 | 250 000,00               | 125 000,00   | 125 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.19 | PT i budowa oświetlenia cmentarza komunalnego we Władysławowie wraz z modernizacją obecnego na led - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                                             | Gmina Władysławowo - wydatki              | 2026             | 2027 | 110 000,00               | 10 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.20 | PT i budowa agregatu prądoworcze na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miejskiego we Władysławowie (72023) -                                                                                                                                                                                                                                                                | Gmina Władysławowo - wydatki              | 2023             | 2026 | 12 000,00                | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.21 | 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               | 100 000,00   | 280 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Dostosowanie budynku Ratusza Miejskiego we Władysławowie do wymagań ppoż, wynikających z ekspertyzy przeciwpożarowej (75095) -                                                                                                                                                                                                                                          | Gmina Władysławowo - wydatki              | 2023             | 2026 | 52 000,00                | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.23 | PT i zagospodarowanie wód deszczowych z budynku UM Władysławowo wraz z odtworzeniem nawierzchni (75095) -                                                                                                                                                                                                                                                               | Gmina Władysławowo - wydatki              | 2023             | 2026 | 532 635,00               | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.24 | 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 | 8 570 501,00             | 3 975 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.25 | PT termomodernizacji istniejących budynków OSP w Chłapowie i we Władysławowie wraz z niezbędną przebudową (75495) -                                                                                                                                                                                                                                                     | Gmina Władysławowo - wydatki              | 2023             | 2026 | 296 000,00               | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Budowa monitoringu miejskiego na terenie gminy Władysławowo (75495-6050) - poprawa bezpieczeństwa w Gminie Władysławowo                                                                                                                                                                                                                                                 | Władysławowo Urząd Miejski                | 2022             | 2028 | 1 022 216,00             | 100 000,00   | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.27 | PT budowy szkoły w Jastrzębiej Górze wraz z zapleczem sportowym i kulturalnym -                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gmina Władysławowo - wydatki              | 2025             | 2026 | 250 000,00               | 250 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.28 | 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 | 201 000,00               | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Magazyny energii dla szkół na terenie Gminy Władysławowo -                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gmina Władysławowo - wydatki              | 2025             | 2026 | 60 000,00                | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00          |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 660 000,00          |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 201 000,00          |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 290 000,00          |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 602 490,00        |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 342 176,44        |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250 000,00          |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 110 000,00          |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00           |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 380 000,00          |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00           |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00          |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 975 000,00        |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250 000,00          |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.30 | Wymiana oświetlenia w szkołach podstawowych w gminie Władysławowo -                                                                                             | Gmina Władysławowo - wydatki              | 2026             | 2028 | 150 000,00               | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Demontaż balkonów oraz montaż balustrad w Przedszkolu Nr 1 we Władysławowie -                                                                                   | WŁADYSŁAWOWO                              | 2025             | 2026 | 150 000,00               | 125 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | Częściowa przebudowa budynków A B C D w ZS Nr 1 wraz z wymianą pokrycia dachu i instalacji odgromowej -                                                         | Gmina Władysławowo - wydatki              | 2025             | 2026 | 840 000,00               | 836 925,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.33 | Wymiana opraw sodowych oświetlenia drogowego w gminie Władysławowo (90015-6050) - poprawa bezpieczeństwa w Gminie Władysławowo                                  | Władysławowo Urząd Miejski                | 2021             | 2026 | 250 000,00               | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | 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               | 71 312,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | PT i budowa oświetlenia ul. Garnizonowej i wejścia na plażę nr 16 w Rozewiu (90015-6050) - poprawa bezpieczeństwa w gminie Władysławowo                         | Gmina Władysławowo - wydatki              | 2023             | 2026 | 251 000,00               | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.36 | PT i budowa oświetlenia ul. Siedleckiego, ul. Torlińskiego i ul. 1000-lecia we Władysławowie - popraa bezpieczeństwa                                            | Gmina Władysławowo - wydatki              | 2023             | 2026 | 369 000,00               | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.37 | Projekt i usunięcie kolizji ze słupem linii napowietrznej średniego napięcia na ul. Sobótki w Chłapowie -                                                       | Gmina Władysławowo - wydatki              | 2025             | 2026 | 45 000,00                | 35 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.38 | PT i budowa oświetlenia ul. Gdyńskiej we Władysławowie - poprawa bezpieczeństwa                                                                                 | Gmina Władysławowo - wydatki              | 2024             | 2026 | 137 000,00               | 130 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.39 | Budowa oświetlenia na brakującym odcinku ul. Burtowej we Władysławowie - Poprawa bezpieczeństwa                                                                 | Gmina Władysławowo - wydatki              | 2025             | 2026 | 40 000,00                | 40 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.40 | PT i budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Necla we Władysławowie - Poprawa bezpieczeństwa                                                                    | Gmina Władysławowo - wydatki              | 2025             | 2026 | 65 000,00                | 65 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.41 | PT i budowa oświetlenia boiska i placu zabaw przy ul. Bosmańskiej w Chałupach - poprawa bezpieczeństwa                                                          | Gmina Władysławowo - wydatki              | 2026             | 2027 | 60 000,00                | 10 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.42 | PT i budowa gminnego oświetlenia drogowego części ul. Dąbrowskiej i ul. Droga Swarzewska we Władysławowie -                                                     | Gmina Władysławowo - wydatki              | 2026             | 2027 | 100 000,00               | 10 000,00  | 90 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.43 | PT i budowa gminnego oświetlenia drogowego ul. Hryniewieckiego na odcinku od budynku Urzędu Morskiego do ul. Portowej we Władysławowie - poprawa bezpieczeństwa | Gmina Władysławowo - wydatki              | 2026             | 2027 | 140 000,00               | 20 000,00  | 120 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.44 | PT i budowa oświetlenia ul. Rudnikowej w Chłapowie - poprawa bezpieczeństwa                                                                                     | Gmina Władysławowo - wydatki              | 2026             | 2027 | 110 000,00               | 10 000,00  | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.45 | PT i budowa oświetlenia ul. Sobótki w Chłapowie - poprawa bezpieczeństwa                                                                                        | Gmina Władysławowo - wydatki              | 2026             | 2027 | 120 000,00               | 20 000,00  | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.46 | PT i budowa oświetlenia ul. Modrzewiowej w Chłapowie - poprawa bezpieczeństwa                                                                                   | Gmina Władysławowo - wydatki              | 2026             | 2027 | 110 000,00               | 10 000,00  | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.47 | PT i budowa oświetlenia ul. Pomorskiej w Jastrzębiej Górze oraz ul. Wiatrakowej w Tupadłach -                                                                   | Gmina Władysławowo - wydatki              | 2026             | 2027 | 90 000,00                | 10 000,00  | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.48 | PT kładki edukacyjnej przy Skwerze nad Zatoką - poprawa walorów turystycznych                                                                                   | Gmina Władysławowo - wydatki              | 2026             | 2027 | 150 000,00               | 50 000,00  | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.49 | Wykonanie i montaż elementów małej architektury przy Skwerze Wodeckiego w Chałupach -                                                                           | Gmina Władysławowo - wydatki              | 2025             | 2026 | 30 000,00                | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.50 | 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               | 499 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00          |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 125 000,00          |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 836 925,00          |
| 1.3.2.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00           |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 71 312,00           |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.2.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35 000,00           |
| 1.3.2.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 130 000,00          |
| 1.3.2.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 000,00           |
| 1.3.2.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 65 000,00           |
| 1.3.2.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00           |
| 1.3.2.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 140 000,00          |
| 1.3.2.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 110 000,00          |
| 1.3.2.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 000,00          |
| 1.3.2.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 110 000,00          |
| 1.3.2.47 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90 000,00           |
| 1.3.2.48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00          |
| 1.3.2.49 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00           |
| 1.3.2.50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 499 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                           |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.51 | 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               | 96 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.52 | Utworzenie wejścia na plażę nr 21 w Chałupach - poprawa walorów turystycznych                                                                                             | Gmina Władysławowo - wydatki              | 2023             | 2026 | 110 000,00               | 22 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.53 | Modernizacja schodów na plażę nr 22 w Jastrzębiej Górze (90095) - poprawa bezpieczeństwa                                                                                  | Gmina Władysławowo - wydatki              | 2023             | 2026 | 123 000,00               | 115 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.54 | Modernizacja wejścia na plażę nr 43 w Karwi (90095) - poprawa walorów turystycznych                                                                                       | Gmina Władysławowo - wydatki              | 2023             | 2027 | 161 000,00               | 50 000,00  | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.55 | Budowa zejścia na plażę nr 44 wraz z oświetleniem w Karwi - poprawa walorów turystycznych                                                                                 | Gmina Władysławowo - wydatki              | 2024             | 2026 | 64 930,00                | 19 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.56 | 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             | 2027 | 570 000,00               | 70 000,00  | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.57 | PT zejścia na plażę nr 17 w Rozewiu (90095-6050) - poprawa walorów turystycznych w Gminie Władysławowo oraz bezpieczeństwa użytkownika drog                               | Władysławowo Urząd Miejski                | 2016             | 2026 | 90 861,00                | 90 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.58 | 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                | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.59 | PT i budowa Ośrodka Żeglarskiego na osiedlu Szotland we Władysławowie (90095-6050) - poprawa walorów turystycznych i żeglarskich Gminy Władysławowo                       | Władysławowo Urząd Miejski                | 2015             | 2026 | 569 578,00               | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.60 | Przebudowa istniejącego zejścia na plażę nr 23 w Jastrzębiej Górze -                                                                                                      | Gmina Władysławowo - wydatki              | 2025             | 2026 | 250 000,00               | 246 900,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.61 | PT przebudowy dawnego budynku szkoły w Chałupach na cele kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa warunków nauczania                                          | Gmina Władysławowo - wydatki              | 2025             | 2026 | 300 000,00               | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.62 | PT i budowa zadaszenia (namiotu) lodowiska we Władysławowie (92695) -                                                                                                     | Gmina Władysławowo - wydatki              | 2023             | 2027 | 301 000,00               | 0,00       | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.51 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 96 000,00           |
| 1.3.2.52 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 500,00           |
| 1.3.2.53 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 115 000,00          |
| 1.3.2.54 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00          |
| 1.3.2.55 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 500,00           |
| 1.3.2.56 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 570 000,00          |
| 1.3.2.57 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90 000,00           |
| 1.3.2.58 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00           |
| 1.3.2.59 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00          |
| 1.3.2.60 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 246 900,00          |
| 1.3.2.61 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.2.62 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00          |

## **Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2026-2039 Gminy Władysławowo:**

### **Załącznik nr 1**

W roku 2026 dostosowano wielkości dochodów i wydatków do zmian dokonanych od ostatniej uchwały i tak:

zmiany dochodów ogółem:

+ 10.122.277,46 zł (w tym: bieżące + 710.277,46 zł i majątkowe + 9.412.000,00 zł)

zmiany wydatków ogółem:

+ 12.648.714,46 zł (w tym: bieżące + 1.367.239,36 zł i majątkowe + 11.281.475,10 zł)

Wynik budżetu (deficyt) w 2026 roku zwiększył się o 2.526.437,00 zł i wynosi po zmianie – 25.601.327,00 zł.

Przychody (wolne środki) zwiększyły się o kwotę 2.526.437,00 zł i wynoszą 30.905.828,00 zł.

Rozchody w całym okresie prognozy nie uległy zmianie.

W związku z waloryzacją o wskaźnik inflacji kolejnych rat z tytułu zakupionej w 2025 roku nieruchomości zmianie ulega kwota długu o 113.164,83 zł, w tym kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków.

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. 1.1.1 w zakresie:**

Poz. 1.1.1.2 – zwiększono wartość limitu roku 2026 o kwotę 36.797,00 zł dla przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich „Odkrycia, rozwój, zabawa – Przedszkole Publiczne Nr 1 we Władysławowie to fajna sprawa”. Zwiększenie jest wynikiem wprowadzenia wolnych środków z roku 2025.

Poz. 1.1.1.3 – zwiększono wartość limitu roku 2026 o niewykorzystane środki z roku 2025 w wysokości 361.481,00 zł dla przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich „Bliżej wiedzy – podniesienie jakości edukacji w Gminie Władysławowo”.

Poz. 1.1.1.4 – zwiększono wartość limitu roku 2026 o kwotę 137.813,00 zł dla przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich „Cyberbezpieczne Władysławowo – poprawa cyberbezpieczeństwa”. Kwota zwiększenia to niewykorzystane środki z 2025 roku.

Poz. 1.1.1.5 – zwiększono wartość limitu roku 2026 o kwotę 55.055,00 zł dla przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich „Dostępne szkoły w powiecie puckim i w Gdańsku”. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2029.

**2) poz. 1.3.2 w zakresie:**

Poz. 1.3.2.17 – zwiększono o 150.886,44 zł wartość przedsięwzięcia pn. „Zakup działki nr 142 położonej we Władysławowie obręb ewidencyjny Władysławowo 04”, w tym:.

w roku 2026                      37.721,61 zł

w roku 2027                      37.721,61 zł

w roku 2028                      37.721,61 zł

w roku 2029                      37.721,61 zł

Zwiększenie spowodowane jest waloryzacją poszczególnych rat o wskaźnik inflacji za rok 2025.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.