

**UCHWAŁA NR XXX/403/2026
RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA**

z dnia 31 sierpnia 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
- Uchwałą Nr XXV/330/2026 z dnia 25 lutego 2026 roku
- Uchwałą Nr XXVI/352/2026 z dnia 25 marca 2026 roku,
- Uchwałą Nr XXVII/362/2026 z dnia 29 kwietnia 2026 roku,
- Uchwałą Nr XXVIII/374/2026 z dnia 27 maja 2026 roku,
- Uchwałą Nr XXIX/392/2026 z dnia 25 czerwca 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Adam Białas



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/403/2026
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 31 sierpnia 2026 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			
								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	205 542 503,70	153 077 807,32	53 101 955,00	1 297 053,00	7 915 923,00	14 797 957,32	75 964 919,00	30 380 000,00	52 464 696,38	19 284 500,00	33 165 196,38
2027	212 839 656,50	157 121 907,50	54 960 524,00	1 342 450,00	8 192 980,00	11 308 118,00	81 317 835,50	31 443 300,00	55 717 749,00	4 000 000,00	51 717 749,00
2028	169 876 065,50	159 376 065,50	56 884 142,00	1 389 436,00	8 479 735,00	11 561 211,00	81 061 541,50	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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	238 812 828,70	150 682 377,72	64 770 816,26	0,00	0,00	4 818 000,00	0,00	0,00	0,00	88 130 450,98	75 549 450,98	4 717 475,00
2027	215 535 155,50	142 736 053,00	63 638 206,00	0,00	0,00	4 599 396,00	0,00	0,00	0,00	72 799 102,50	72 799 102,50	4 000 000,00
2028	164 615 141,50	144 817 319,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00
2031	153 928 387,00	146 783 911,00	65 561 671,00	0,00	0,00	2 747 726,00	0,00	0,00	0,00	7 144 476,00	0,00	0,00
2032	153 828 387,00	146 783 911,00	65 561 671,00	0,00	0,00	2 398 020,00	0,00	0,00	0,00	7 044 476,00	0,00	0,00
2033	153 535 789,00	146 783 911,00	65 561 671,00	0,00	0,00	2 061 561,00	0,00	0,00	0,00	6 751 878,00	0,00	0,00
2034	153 596 585,00	146 783 911,00	65 561 671,00	0,00	0,00	1 692 859,00	0,00	0,00	0,00	6 812 674,00	0,00	0,00
2035	153 771 669,00	146 783 911,00	65 561 671,00	0,00	0,00	1 350 411,00	0,00	0,00	0,00	6 987 758,00	0,00	0,00
2036	153 771 669,00	146 783 911,00	65 561 671,00	0,00	0,00	1 035 691,00	0,00	0,00	0,00	6 987 758,00	0,00	0,00
2037	154 071 669,00	146 783 911,00	65 561 671,00	0,00	0,00	720 973,00	0,00	0,00	0,00	7 287 758,00	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	153 047 680,78	146 783 911,00	65 561 671,00	0,00	0,00	118 450,00	0,00	0,00	0,00	6 263 769,78	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-33 270 325,00	0,00	38 574 826,00	27 400 000,00	22 095 499,00	0,00	0,00	11 174 826,00	11 174 826,00
2027	-2 695 499,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	2 695 499,00	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	7 968 374,00	7 968 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 068 374,00	8 068 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 360 972,00	8 360 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 300 176,00	8 300 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 125 092,00	8 125 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	8 125 092,00	8 125 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 825 092,00	7 825 092,00	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	8 849 080,22	8 849 080,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	7 968 374,00	7 968 374,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 068 374,00	8 068 374,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 360 972,00	8 360 972,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 176,00	8 300 176,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 125 092,00	8 125 092,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	8 125 092,00	8 125 092,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 825 092,00	7 825 092,00	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	8 849 080,22	8 849 080,22	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 351 515,55	3 256 632,33	2 395 429,60	13 570 255,60	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	92 961 470,44	2 171 088,22	14 385 854,50	14 385 854,50	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	86 615 002,33	1 085 544,11	14 558 746,50	14 558 746,50	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	79 046 148,22	0,00	15 932 291,00	15 932 291,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	72 747 344,22	0,00	15 112 850,00	15 112 850,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	64 778 970,22	0,00	15 112 850,00	15 112 850,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	56 710 596,22	0,00	15 112 850,00	15 112 850,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	48 349 624,22	0,00	15 112 850,00	15 112 850,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	40 049 448,22	0,00	15 112 850,00	15 112 850,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	31 924 356,22	0,00	15 112 850,00	15 112 850,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	23 799 264,22	0,00	15 112 850,00	15 112 850,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	15 974 172,22	0,00	15 112 850,00	15 112 850,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 849 080,22	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	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	8,11%	7,00%	17,70%	18,89%	TAK	TAK
2027	7,54%	13,84%	16,84%	18,04%	TAK	TAK
2028	7,17%	13,09%	15,12%	16,32%	TAK	TAK
2029	7,25%	12,79%	13,79%	14,99%	TAK	TAK
2030	6,21%	12,04%	12,17%	13,37%	TAK	TAK
2031	7,10%	11,83%	12,05%	13,25%	TAK	TAK
2032	6,93%	11,59%	11,27%	12,47%	TAK	TAK
2033	6,90%	11,37%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2034	6,62%	11,13%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2035	6,27%	10,90%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2036	6,07%	10,69%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2037	5,66%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	2 130 766,35	2 130 766,35	1 949 684,35	1 069 300,00	1 069 300,00	935 764,00	4 603 254,00	4 603 254,00	3 149 230,44
2027	1 170 714,00	1 170 714,00	1 092 208,00	27 217 749,00	27 217 749,00	25 769 482,00	2 362 210,00	2 362 210,00	1 337 518,00
2028	1 021 251,00	1 021 251,00	958 477,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	1 560 205,00	1 560 205,00	958 477,00
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 ^x	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	1 420 097,00	1 420 097,00	1 014 101,00	49 641 212,11	4 799 720,00	44 841 492,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 255 500,00	38 255 500,00	25 769 482,00	75 425 058,11	2 634 273,00	72 790 785,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 386 155,00	12 386 155,00	8 500 000,00	21 545 470,11	1 773 771,00	19 771 699,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 498,00	23 498,00	0,00	8 051 892,11	542 850,00	7 509 042,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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

⁹⁾ 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.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągać 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 XXX/403/2026
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 31 sierpnia 2026 r.

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)					175 325 587,44	49 641 212,11	75 425 058,11	21 545 470,11	8 051 892,11	4 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące					12 659 326,00	4 799 720,00	2 634 273,00	1 773 771,00	542 850,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					162 666 261,44	44 841 492,11	72 790 785,11	19 771 699,11	7 509 042,11	4 000 000,00
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:					66 093 228,00	5 946 005,00	40 617 710,00	13 946 360,00	421 451,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					11 093 812,00	4 525 908,00	2 362 210,00	1 560 205,00	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	227 713,00	161 662,00	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	160 297,00	117 335,00	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	
1.1.1.9	Kompleksowe wsparcie integracji migrantów w Gminie Władysławowo -	Gmina Władysławowo - wydatki	2026	2028	647 363,00	141 210,00	303 525,00	202 628,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					54 999 416,00	1 420 097,00	38 255 500,00	12 386 155,00	23 498,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczne Władysławowo (75023-) - poprawa cyberbezpieczeństwa	Gmina Władysławowo - wydatki	2024	2026	779 648,00	779 648,00	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	

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 663 632,44
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750 614,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 913 018,44
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 931 526,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 846 276,00
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	161 662,00
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	117 335,00
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
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 363,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 085 250,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 648,00
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

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						
1.1.2.4	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
1.1.2.5	Rozbudowa węzła przesiadkowego we Władysławowie poprzez budowę bezkolizyjnego skomunikowania dworca PKS z dworcem PKP - poprawa bezpieczeństwa	Gmina Władysławowo - wydatki	2025	2029	25 575 095,00	166 149,00	12 999 293,00	12 386 155,00	23 498,00	0,00
1.1.2.6	Pomorskie Trasy Rowerowe etap II - Gmina Władysławowo -	Gmina Władysławowo - wydatki	2026	2027	18 431 580,00	474 300,00	17 957 280,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa węzła integracyjnego we Władysławowie o dworzec autobusowy oraz stacje ładowania pojazdów -	Gmina Władysławowo - wydatki	2026	2027	7 298 927,00	0,00	7 298 927,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				109 232 359,44	43 695 207,11	34 807 348,11	7 599 110,11	7 630 441,11	4 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 565 514,00	273 812,00	272 063,00	213 566,00	144 897,00	0,00
1.3.1.1	Wydatki bieżące (składa członkowska) Budowa Systemu Roweru Metropolitarne 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
1.3.1.4	Opracowanie projektu Planu Ogólnego Gminy Władysławowo -	Gmina Władysławowo - wydatki	2024	2027	264 450,00	52 890,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				107 666 845,44	43 421 395,11	34 535 285,11	7 385 544,11	7 485 544,11	4 000 000,00
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	2030	22 000 000,00	1 400 000,00	4 000 000,00	6 200 000,00	6 400 000,00	4 000 000,00
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	2027	100 000,00	99 000,00	1 000,00	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 zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 575 095,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 431 580,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 298 927,00
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	97 732 106,44
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 338,00
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
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 780,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 827 768,44
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	22 000 000,00
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	100 000,00

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						
1.3.2.8	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	2027	490 800,00	0,00	490 800,00	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	390 000,00	390 000,00	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
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	Wieża widokowe wokół Zatoki Puckiej (63003) - Wieże widokowe wokół Zatoki Puckiej (63003)	Gmina Władysławowo - wydatki	2024	2026	3 568 895,00	1 630 437,00	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	112 200,00	12 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	PT i budowa agregatu prądowłórczego 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	32 635,00	0,00	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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
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	490 800,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
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
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	1 630 437,00
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	112 200,00
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	0,00
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

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						
1.3.2.26	Budowa monitoringu miejskiego na terenie gminy Władysławowo (75495-6050) - poprawa bezpieczeństwa w Gminie Władysławowo	Władysławowo Urząd Miejski	2022	2028	1 013 916,00	91 700,00	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
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	287 100,00	262 100,00	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	401 000,00	250 000,00	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. Gdynińskiej 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	57 800,00	7 800,00	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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 700,00
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
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	262 100,00
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	250 000,00
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	57 800,00
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

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						
1.3.2.47	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	264 450,00	0,00	264 450,00	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
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	Utwardzenie 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 dróg	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	2027	213 000,00	95 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	PT i budowa zadaszenia (namiotu) lodowiska we Władysławowie (92695) -	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2027	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	PT i budowa oświetlenia części ul. Stłonecznej we Władysławowie - poprawa bezpieczeństwa	Gmina Władysławowo - wydatki	2026	2027	17 000,00	7 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	PT i budowa oświetlenia części ul. Rzemieślniczej we Władysławowie - poprawa bezpieczeństwa	Gmina Władysławowo - wydatki	2026	2027	37 000,00	7 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Modernizacja drogi gminnej ul. Świerkowej we Władysławowie - poprawa bezpieczeństwa	Gmina Władysławowo - wydatki	2026	2027	258 200,00	129 100,00	129 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Budowa ulicy Stolarskiej we Władysławowie - poprawa bezpieczeństwa	Gmina Władysławowo - wydatki	2026	2027	900 000,00	5 609,00	894 391,00	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 zobowiązań
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	264 450,00
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
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	213 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 200,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

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.

Zmiany dochodów ogółem w poszczególnych latach:

rok 2026: +2.660.672,29 zł (w tym: bieżące +1.967.989,29 zł i majątkowe +692.683,00 zł)

rok 2027: +5.200.000,00 zł (w tym: bieżące +156.026,00 zł i majątkowe +5.043.974,00 zł)

Zmiany wydatków w poszczególnych latach:

rok 2026: + 5.780.426,29 zł (w tym: bieżące +4.293.633,29 zł i majątkowe +1.486.793,00 zł)

rok 2027: +8.900.000,00 zł (w tym: bieżące 0,00 zł i majątkowe +8.900.000,00 zł)

Wynik budżetu (deficyt) w 2026 roku zwiększył się o 3.119.754,00 zł i wynosi po zmianie – 33.270.325,00 zł.

Wynik budżetu w 2027 roku zmniejszył się o 3.700.000,00 zł.

Przychody (wolne środki) w roku 2026 zwiększyły się o kwotę 3.119.754,00 zł i wynoszą 38.574.826,00 zł, w tym wolne środki – 11.174.826,00 zł.

Z uwagi na planowany wzrost wydatków majątkowych w 2027 roku, wynikający z realizacji kluczowych zadań inwestycyjnych i sfinansowania wkładu własnego, wprowadzono do WPF przychody z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 3.700.000,00 zł.

Wykup (rozchody) zaplanowano w latach 2033–2037 w następujących kwotach:

rok 2033 - 500.000,00 zł

rok 2034 - 500.000,00 zł

rok 2035 - 1.000.000,00 zł

rok 2036 - 1.000.000,00 zł

rok 2037 - 700.000,00 zł.

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 2026 -2039 obejmuje następujące zmiany:

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 o finansach publicznych:

1) bieżące:

Poz. 1.1.1.4 – zmniejszono wartość bieżącą przedsięwzięcia w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn. „Cyberbezpieczne Władysławowo” o kwotę 161.898,00 zł. Środki przesunięto do wydatków majątkowych przedmiotowego projektu.

Poz. 1.1.1.6 – zwiększono o kwotę 4.935,00 zł wartość limitu roku 2026 dla przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich „Master Chef Symulator – podniesienie konkurencyjności ZS Nr 1” w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnego kursu wymiany walut.

2) majątkowe:

Poz. 1.1.2.1 – zwiększono wartość majątkową przedsięwzięcia w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn. „Cyberbezpieczne Władysławowo” o kwotę 203.350,00 zł. Środki w wysokości 161.898,00 zł przesunięto z wydatków bieżących oraz zwiększono wkład własny do projektu o kwotę 41.452,00 zł.

Poz. 1.1.2.5 – zmniejszono o kwotę 24.905,00 zł wartość przedsięwzięcia w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn. „Rozbudowa węzła przesiadkowego we Władysławowie poprzez budowę bezkolizyjnego skomunikowania dworca PKS z dworcem PKP” oraz zmieniono wartość limitów w poszczególnych latach zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem płatności i tak:

rok 2026	166.149,00 zł
rok 2027	12.999.293,00 zł
rok 2028	12.386.155,00 zł
rok 2029	23.498,00 zł.

Poz. 1.1.2.7 – wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa węzła integracyjnego we Władysławowie o dworzec autobusowy oraz stacje ładowania pojazdów”, w tym:

w roku 2026	0,00 zł
w roku 2027	7.298.927,00 zł.

W kwocie tej wkład własny do zadania wynosi 2.254.953,00 zł

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż realizowane z udziałem środków unijnych):

1) bieżące:

Poz. 1.3.1.4 – wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Władysławowo”. Zadanie realizowane w latach 2024 – 2027 i tak:

w roku 2026	52.890,00 zł
w roku 2027	52.890,00 zł.

2) majątkowe:

Poz. 1.3.2.23 – zmniejszono o kwotę 500.000,00 zł wartość przedsięwzięcia pn. „PT i zagospodarowanie wód deszczowych z budynku UM Władysławowo wraz z odtworzeniem nawierzchni”. Zmniejszenie dotyczy roku 2026.

Poz. 1.3.2.66 – wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa ulicy Stolarskiej we Władysławowie”, w tym:

w roku 2026	5.609,00 zł
w roku 2027	894.391,00 zł.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.