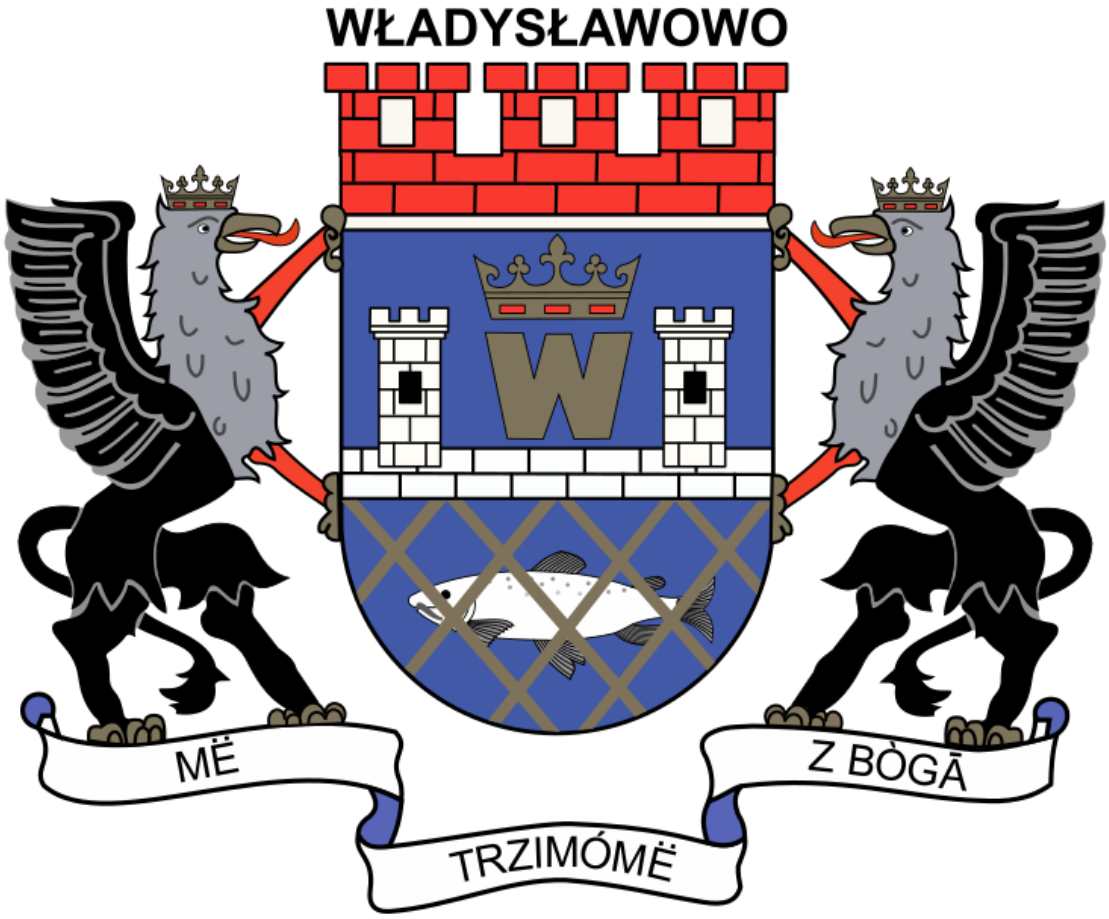


Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2027 – 2042

BURMISTRZ
WŁADYSŁAWOWA

ZARZĄDZENIE NR 191/2026
BURMISTRZA WŁADYSŁAWOWA
z dnia 13 listopada 2026 roku

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Władysławowo na lata 2027 – 2042.

Na podstawie: art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2026 r., poz. 1447)

Burmistrz Władysławowa
zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały Rady Miejskiej Władysławowa w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Władysławowo na lata 2027 – 2042 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Roman Kuźel
Data: 2026.11.13 12:03:41 CET

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest sporządzić projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej a następnie przedłożyć go:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania
2. Organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego

wraz z projektem uchwały budżetowej.

projekt

UCHWAŁA NR …
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia …

w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej gminy Władysławowo na lata 2027 - 2042

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2026, poz. 1447)

Rada Miejska Władysławowa
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Władysławowo na lata 2027 – 2042 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej, o której mowa w ust. 1, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań lat przyszłych wykraczających poza dany rok budżetowy określonych w załączniku nr 2.
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Władysławowo uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

1. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego

przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje także możliwość dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków przeznaczonych na finansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1, w tym wkładu własnego beneficjenta, wynikających z konkursów rozstrzygniętych zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów lub z projektów wybranych zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów 2021-2027.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Władysławowa.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr XXII/303/2025 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Władysławowo na lata 2026 – 2039 z późniejszymi zmianami, z dniem 31 grudnia 2026 r.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.

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 …
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia … (projekt)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2027	198 423 542,00	150 117 493,00	54 963 203,00	1 358 931,00	7 490 246,00	9 930 374,00	76 374 739,00	31 350 000,00	48 306 049,00	4 001 000,00	44 280 049,00
2028	184 836 138,00	157 836 138,00	56 612 100,00	1 399 700,00	7 714 954,00	9 443 403,00	82 665 981,00	32 290 500,00	27 000 000,00	10 000 000,00	17 000 000,00
2029	188 608 050,00	162 108 050,00	58 310 462,00	1 441 690,00	7 946 402,00	9 383 535,00	85 025 961,00	33 259 215,00	26 500 000,00	2 000 000,00	24 500 000,00
2030	162 441 401,00	162 441 401,00	60 059 776,00	1 484 940,00	8 184 795,00	9 255 150,00	83 456 740,00	34 256 992,00	0,00	0,00	0,00
2031	162 441 401,00	162 441 401,00	60 059 776,00	1 484 940,00	8 184 795,00	9 255 150,00	83 456 740,00	34 256 992,00	0,00	0,00	0,00
2032	162 441 401,00	162 441 401,00	60 059 776,00	1 484 940,00	8 184 795,00	9 255 150,00	83 456 740,00	34 256 992,00	0,00	0,00	0,00
2033	162 441 401,00	162 441 401,00	60 059 776,00	144 940,00	8 184 795,00	9 255 150,00	83 456 740,00	34 256 992,00	0,00	0,00	0,00
2034	162 441 401,00	162 441 401,00	60 059 776,00	1 484 940,00	8 184 795,00	9 255 150,00	83 456 740,00	34 256 992,00	0,00	0,00	0,00
2035	162 441 401,00	162 441 401,00	60 059 776,00	1 484 940,00	8 184 795,00	9 255 150,00	83 456 740,00	34 256 992,00	0,00	0,00	0,00
2036	162 441 401,00	162 441 401,00	60 059 776,00	1 484 940,00	8 184 795,00	9 255 150,00	83 456 740,00	34 256 992,00	0,00	0,00	0,00
2037	162 441 401,00	162 441 401,00	60 059 776,00	1 484 940,00	8 184 795,00	9 255 150,00	83 456 740,00	34 256 992,00	0,00	0,00	0,00
2038	162 441 401,00	162 441 401,00	60 059 776,00	1 484 940,00	8 184 795,00	9 255 150,00	83 456 740,00	34 256 992,00	0,00	0,00	0,00
2039	162 441 401,00	162 441 401,00	60 059 776,00	1 484 940,00	8 184 795,00	9 255 150,00	83 456 740,00	34 256 992,00	0,00	0,00	0,00
2040	162 441 401,00	162 441 401,00	60 059 776,00	1 484 940,00	8 184 795,00	9 255 150,00	83 456 740,00	34 256 992,00	0,00	0,00	0,00
2041	162 441 401,00	162 441 401,00	60 059 776,00	1 484 940,00	8 184 795,00	9 255 150,00	83 456 740,00	34 256 992,00	0,00	0,00	0,00
2042	162 441 401,00	162 441 401,00	60 059 776,00	1 484 940,00	8 184 795,00	9 255 150,00	83 456 740,00	34 256 992,00	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 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W przypadku 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 samorządu terytorialnego 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 samorządu terytorialnego 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 uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy
					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 niedłuższym 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	2.2.2
2027	222 119 040,00	145 440 269,72	66 436 575,00	0,00	0,00	4 407 850,00	0,00	0,00	0,00	76 678 770,28	67 178 770,28	4 000 000,00
2028	179 575 214,00	147 539 669,89	67 433 124,00	0,00	0,00	5 107 265,00	0,00	0,00	0,00	32 035 544,11	25 835 544,11	6 200 000,00
2029	182 124 740,00	149 839 195,89	68 444 620,00	0,00	0,00	4 708 165,00	0,00	0,00	0,00	32 285 544,11	25 685 544,11	6 400 000,00
2030	156 142 597,00	152 083 745,00	69 471 290,00	0,00	0,00	4 268 912,00	0,00	0,00	0,00	4 058 852,00	0,00	4 000 000,00
2031	156 573 027,00	152 083 745,00	69 471 290,00	0,00	0,00	3 884 862,00	0,00	0,00	0,00	4 489 282,00	0,00	0,00
2032	156 573 027,00	152 083 745,00	69 471 290,00	0,00	0,00	3 593 334,00	0,00	0,00	0,00	4 489 282,00	0,00	0,00
2033	154 580 429,00	152 083 745,00	69 471 290,00	0,00	0,00	3 190 033,00	0,00	0,00	0,00	2 496 684,00	0,00	0,00
2034	154 641 225,00	152 083 745,00	69 471 290,00	0,00	0,00	2 818 438,00	0,00	0,00	0,00	2 557 480,00	0,00	0,00
2035	155 316 309,00	152 083 745,00	69 471 290,00	0,00	0,00	2 470 411,00	0,00	0,00	0,00	3 232 564,00	0,00	0,00
2036	155 316 309,00	152 083 745,00	69 471 290,00	0,00	0,00	2 155 984,00	0,00	0,00	0,00	3 232 564,00	0,00	0,00
2037	155 316 309,00	152 083 745,00	69 471 290,00	0,00	0,00	1 841 357,00	0,00	0,00	0,00	3 232 564,00	0,00	0,00
2038	155 316 309,00	152 083 745,00	69 471 290,00	0,00	0,00	1 541 610,00	0,00	0,00	0,00	3 232 564,00	0,00	0,00
2039	153 742 321,78	152 083 745,00	69 471 290,00	0,00	0,00	1 179 403,00	0,00	0,00	0,00	1 658 576,78	0,00	0,00
2040	155 191 401,00	152 083 745,00	69 471 290,00	0,00	0,00	819 540,00	0,00	0,00	0,00	3 107 656,00	0,00	0,00
2041	155 191 401,00	152 083 745,00	69 471 290,00	0,00	0,00	501 990,00	0,00	0,00	0,00	3 107 656,00	0,00	0,00
2042	155 191 401,00	152 083 745,00	69 471 290,00	0,00	0,00	184 440,00	0,00	0,00	0,00	3 107 656,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2027	-23 695 498,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00	23 695 498,00	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	8 699 079,22	8 699 079,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu [x]	z tego:			
		w tym:		w tym:			w tym:		
								z tego:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych[x]	na pokrycie deficytu budżetu [x]	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [x 7)]	na pokrycie deficytu budżetu [x]		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 304 502,00	5 304 502,00	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	8 699 079,22	8 699 079,22	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	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 pochodzącymi z 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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 561 469,44	2 171 088,22	4 677 223,28	4 677 223,28
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	100 215 001,33	1 085 544,11	10 296 468,11	10 296 468,11
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	92 646 147,22	0,00	12 268 854,11	12 268 854,11
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	86 347 343,22	0,00	10 357 656,00	10 357 656,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	80 478 969,22	0,00	10 357 656,00	10 357 656,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	74 610 595,22	0,00	10 357 656,00	10 357 656,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	66 749 623,22	0,00	10 357 656,00	10 357 656,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	58 949 447,22	0,00	10 357 656,00	10 357 656,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	51 824 355,22	0,00	10 357 656,00	10 357 656,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	44 699 263,22	0,00	10 357 656,00	10 357 656,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	37 574 171,22	0,00	10 357 656,00	10 357 656,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	30 449 079,22	0,00	10 357 656,00	10 357 656,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	21 750 000,00	0,00	10 357 656,00	10 357 656,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	10 357 656,00	10 357 656,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	10 357 656,00	10 357 656,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 357 656,00	10 357 656,00

[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 określonym 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 określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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 określonym 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
2027	7,70%	7,09%	20,05%	19,25%	TAK	TAK
2028	7,72%	10,84%	17,37%	16,57%	TAK	TAK
2029	8,04%	11,12%	15,72%	14,92%	TAK	TAK
2030	6,90%	9,55%	13,85%	13,06%	TAK	TAK
2031	6,37%	9,30%	13,38%	12,58%	TAK	TAK
2032	6,18%	9,11%	12,24%	11,44%	TAK	TAK
2033	7,21%	8,84%	11,15%	10,36%	TAK	TAK
2034	6,93%	8,60%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2035	6,26%	8,37%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2036	6,06%	8,17%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2037	5,85%	7,96%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2038	5,66%	7,77%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2039	6,45%	7,53%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2040	5,27%	7,30%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2041	5,06%	7,09%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2042	4,85%	6,88%	7,74%	7,74%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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
2027	1 460 601,00	1 460 601,00	1 303 376,89	19 492 049,00	19 492 049,00	17 993 546,00	2 321 168,00	2 321 168,00	1 379 470,11
2028	719 537,00	719 537,00	673 364,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	1 399 083,00	1 399 083,00	673 364,00
2029	397 953,00	397 953,00	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2027	27 029 773,00	27 029 773,00	17 993 546,00	69 292 157,11	2 649 648,00	66 642 509,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 600 000,00	24 600 000,00	17 000 000,00	33 650 577,11	1 615 033,00	32 035 544,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	32 634 615,11	549 071,00	32 085 544,11	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2027	5 304 502,00	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
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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr …
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia …
(projekt)

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				153 208 752,44	69 292 157,11	33 650 577,11	32 634 615,11	4 000 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 575 996,00	2 649 648,00	1 615 033,00	549 071,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				144 632 756,44	66 642 509,11	32 035 544,11	32 085 544,11	4 000 000,00	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:				58 811 130,00	29 350 941,00	25 999 083,00	397 953,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 015 208,00	2 321 168,00	1 399 083,00	397 953,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dostępne szkoły w powiecie puckim i w Gdańsku - pozytywne inicjatywy - poprawa dostępności	Gmina Władysławowo - wydatki	2024	2029	1 985 636,00	397 953,00	397 953,00	397 953,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkulrnej (GOZ)	Gmina Władysławowo - wydatki	2025	2027	415 037,00	258 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Funkcjonowanie 42 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku Nr 1 we Władysławowie	Gmina Władysławowo - wydatki	2025	2028	3 784 000,00	1 269 000,00	959 624,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kompleksowe wsparcie integracji migrantów w Gminie Władysławowo	Gmina Władysławowo - wydatki	2026	2028	647 363,00	348 246,00	41 506,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				51 795 922,00	27 029 773,00	24 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa węzła przesiadkowego we Władysławowie poprzez budowę bezkolizyjnego skomunikowania dworaca PKS z dworcem PKP - poprawa bezpieczeńsTWA	Gmina Władysławowo - wydatki	2025	2028	25 600 000,00	833 851,00	24 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Pomorskie Trasy Rowerowe etap II - Gmina Władysławowo	Gmina Władysławowo - wydatki	2026	2027	18 431 580,00	18 431 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa węzła integracyjnego we Władysławowie o dworzec autobusowy oraz stacje ładowania pojazdów	Gmina Władysławowo - wydatki	2026	2027	7 298 927,00	7 298 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ptasi Zakątek przy wieży widokowej Domu Rybaka we Władysławowie - rozwój torystyki	Gmina Władysławowo - wydatki	2026	2027	430 415,00	430 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Funkcjonowanie 42 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku Nr 1 we Władysławowie -	Gmina Władysławowo - wydatki	2025	2028	35 000,00	35 000,00	0,00	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				94 397 622,44	39 941 216,11	7 651 494,11	32 236 662,11	4 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 577 349,33
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813 752,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 763 597,33
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 747 977,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 204,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 748,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 859,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 221,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 624,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 752,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 629 773,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 433 851,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 431 580,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 298 927,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 415,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 829 372,33

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				1 560 788,00	328 480,00	215 950,00	151 118,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Wydatki bieżące (składa członkowska) Budowa Systemu Roweru Metropolitarnego OMGGS	Władysławowo Urząd Miejski	2021	2029	1 088 338,00	178 700,00	177 950,00	151 118,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wydatek bieżące system FALA INNOBALTICA (60004-4300)	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2028	208 000,00	44 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu Planu Ogólnego Gminy Władysławowo	Gmina Władysławowo - wydatki	2024	2027	264 450,00	105 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				92 836 834,44	39 612 736,11	7 435 544,11	32 085 544,11	4 000 000,00	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	500 000,00	0,00	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	2027	644 220,00	500 000,00	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	4 000 000,00	6 200 000,00	6 400 000,00	4 000 000,00	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	2027	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 uzytkowników dróg, poprawa standardów technicznych dróg	Władysławowo Urząd Miejski	2017	2027	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 ściezki rowerowej na odcinku od DW 215 do ul. Wojska Polskiego przy granicy z Gminą Krokowa (60016-6050) - poprawa bezpieczeństwa uzytkowników dróg, poprawa standardów technicznych dróg	Władysławowo Urząd Miejski	2023	2027	170 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PT rozbudowy ul. Leona Wzorka w Rozewiu (60016-6050) - poprawa bezpieczeństwa uzytkowników dróg, poprawa standardów technicznych dróg	Władysławowo Urząd Miejski	2023	2027	99 000,00	99 000,00	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 uzytkowników dróg, poprawa standardów technicznych dróg	Władysławowo Urząd Miejski	2023	2027	786 000,00	644 890,00	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	490 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja drogi gminnej ul. Świerkowej we Władysławowie - poprawa bezpieczeństwa	Gmina Władysławowo - wydatki	2026	2027	129 100,00	129 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Stolarskiej we Władysławowie - poprawa bezpieczeństwa	Gmina Władysławowo - wydatki	2026	2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	PT budowy ul. Motelowej, Pod Żaglami i części Droga Rybacka w Jastrzębiej Górze -	Gmina Władysławowo - wydatki	2026	2027	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa połączenia komunikcyjnego strefy przemysłowej we Władysławowie (60016) PŁ -	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2029	50 300 000,00	25 600 000,00	100 000,00	24 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 548,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 768,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	83 133 824,33
1.3.2.1	0,00	0,00	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	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	99 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 890,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	129 100,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 300 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.2.15	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	0,00	0,00
1.3.2.16	PT i budowa budynku komunalnego przy ul. Żwirowej we Władysławowie - poprawa warunków socjalnych	Gmina Władysławowo - wydatki	2026	2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa systemu monitoringu wizyjnego w budynkach komunalnych i socjalnych - poprawa bezpieczeństwa	Gmina Władysławowo - wydatki	2026	2027	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	PT, zakup i montaż agregatu prądotwórczego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miejskiego we Władysławowie (72023) -	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2027	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Dostosowanie budynku Ratusza Miejskiego we Władysłąwowie do wymagań ppoż, wynikających z ekspertyzy przeciwpożarowej (75095) -	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2027	52 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa systemu monitoringu wizyjnego Domu Rybaka - poprawa bezpieczeństwa	Gmina Władysławowo - wydatki	2026	2027	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	PT termomodernizacji istniejących budynków OSP w Chłapowie i we Władysławowie wraz z niezbędną przebudową (75495) -	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2027	296 000,00	120 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa monitoringu miejskiego na terenie gminy Władysławowo (75495-6050) - poprawa bezpieczeństwa w Gminie Władysławowo	Władysławowo Urząd Miejski	2022	2027	963 916,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	PT budowy szkoły w Jastrzębiej Górze wraz z zapleczem sportowym i kulturalnym	Gmina Władysławowo - wydatki	2025	2027	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Magazyny energii dla szkół na terenie Gminy Władysławowo	Gmina Władysławowo - wydatki	2025	2027	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wymiana oświetlenia w szkołach podstawowych w gminie Władysławowo -	Gmina Władysławowo - wydatki	2026	2027	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Częściowa przebudowa budynków A B C D E w ZS Nr 1 wraz z wymianą pokrycia dachu i instalacji odgromowej	Gmina Władysławowo - wydatki	2025	2027	840 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wymiana opraw sodowych oświetelnia drogowego w gminie Władysławowo (90015-6050) - poprawa bezpieczeństwa w Gminie Władysławowo	Władysławowo Urząd Miejski	2021	2027	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa gminnej sieci oświetlenia drogowego celem wyodrębnienia jej w sieci EZO (90015-6050) - poprawa bezpieczeństwa w Gminie Władysławowo	Władysławowo Urząd Miejski	2022	2027	131 312,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	PT i budowa oświetlenia ul. Garnizonowej i wejścia na plażę nr 16 w Rozewiu (90015-6050) - poprawa bezpieczenstwa w gminie Władysławowo	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2027	401 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	PT i budowa oświetlenia ul. Siedleckiego, ul. Torlińskiego i ul. 1000-lecia we Władysławowie - popraa bezpieczeństwa	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2027	369 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Projekt i usunięcie kolizji ze słupem linii napowietrznej średniego napięcia na ul. Sobótki w Chłapowie	Gmina Władysławowo - wydatki	2025	2027	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 632,33
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 294,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.2.35	PT i budowa oświetlenia boiska i placu zabaw przy ul, Bosmańskiej w Chałupach - poprawa bezpieczeństwa	Gmina Władysławowo - wydatki	2026	2027	57 800,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	PT i budowa gminnego oświetlenia drogowego części ul. Dąbrowskiej i ul. Droga Swarzewska we Władysławowie	Gmina Władysławowo - wydatki	2026	2027	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	PT i budowa oświetlenia ul. Rudnikowej w Chłapowie - poprawa bezpieczeństwa	Gmina Władysławowo - wydatki	2026	2027	110 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	PT i budowa oświetlenia ul. Sobótki w Chłapowie - poprawa bezpieczeństwa	Gmina Władysławowo - wydatki	2026	2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	PT i budowa oświetlenia ul. Modrzewiowej w Chłapowie - poprawa bezpieczeństwa	Gmina Władysławowo - wydatki	2026	2027	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	PT i budowa oświetlenia ul. Pomorskiej w Jastrzębiej Górze oraz ul. Wiatrakowej w Tupadłach	Gmina Władysławowo - wydatki	2026	2027	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	PT i budowa oświetlenia części ul. Słonecznej we Władysławowie - poprawa bezpieczeństwa	Gmina Władysławowo - wydatki	2026	2027	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	PT i budowa oświetlenia części ul. Rzemieślniczej we Władysławowie - poprawa bezpieczeństwa	Gmina Władysławowo - wydatki	2026	2027	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Wykonanie oświetlenia wejść na plażę nr 20 w Chałupach - poprawa bezpieczeństwa	Gmina Władysławowo - wydatki	2026	2027	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Wykonanie oświetlenia wejść na plażę nr 22 w Chałupach - poprawa bezpieczeństwa	Gmina Władysławowo - wydatki	2026	2027	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	PT i budowa oświetlenia ulicy Gościnnej i Zielonej w Chłapowie - poprawa bezpieczeństwa	Gmina Władysławowo - wydatki	2026	2027	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	PT kładki edukacyjnej przy Skwerze nad Zatoką - poprawa walorów turystycznych	Gmina Władysławowo - wydatki	2026	2027	264 450,00	264 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Wykonanie i montaż elementów małej architektury przy Skwerze Wodeckiego w Chałupach	Gmina Władysławowo - wydatki	2025	2027	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	PT i budowa nawierzchni wejścia na plażę nr 41 w Karwi (90095-6050) - poprawa walorów turystycznych i bezpieczeństwa uzytkowników w gminie Władysl;awowo	Władysławowo Urząd Miejski	2022	2027	500 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	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	2027	137 000,00	57 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Utwardzenie wejścia na plażę nr 21 w Chałupach - poprawa walorów turystycznych	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2027	110 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Modernizacja schodów na plażę nr 22 w Jastrzębiej Górze (90095) - poprawa bezpieczeństwa	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2027	123 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Modernizacja wejścia na plażę nr 43 w Karwi (90095) - poprawa walorów turystycznych	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa zejścia na plażę nr 44 wraz z oświetleniem w Karwi - poprawa walorów turystycznych	Gmina Władysławowo - wydatki	2024	2027	64 930,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	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	170 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 450,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 870,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.2.56	PT zejścia na plażę nr 17 w Rozewiu (90095-6050) - poprawa walorów turystycznych w Gminie Władysławowo oraz bezpieczeństwa uzytkowania drog	Władysławowo Urząd Miejski	2016	2027	90 861,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Zagospodarowanie przestrzeni widokowej działki gminnej nr 132 w Chłapowie - poprawa walorów turystycznych w Gminie Władysławowo	Władysławowo Urząd Miejski	2018	2027	93 048,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	PT i budowa Ośrodka Żeglarskiego na osiedlu Szotland we Władysławowie (90095-6050) - poprawa walorów turystycznych i żeglarskich Gminy Władysławowo	Władysławowo Urząd Miejski	2015	2027	569 578,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa istniejącego zejścia na plażę nr 23 w Jastrzębiej Górze	Gmina Władysławowo - wydatki	2025	2027	250 000,00	246 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Modernizacja zejścia na plażę nr 13 w Chłapowie - poprawa bezpieczeństwa	Gmina Władysławowo - wydatki	2026	2028	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa skweru rekreacyjnego przy ul. Zdzisława Skarbek - Tłuchowskiego w Jastrzębiej Górze - podniesienie walorów turystycznych	Gmina Władysławowo - wydatki	2026	2027	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolorowej w Karwi - poprawa walorów turystycznych	Gmina Władysławowo - wydatki	2026	2027	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	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	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 900,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr …
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia …
(projekt)

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WŁADYSŁAWOWO NA LATA 2027 – 2042

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Władysławowo zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83 z późn. zm.), przy czym załącznik nr 1 sporządzono według wzoru w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 27 lipca 2026 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2026 poz. 1029). Wzór załącznika nr 2 nie uległ zmianie.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo jest projekt uchwały budżetowej na 2027 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2026 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Władysławowo oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 15 września 2026 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2026 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Władysławowo na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2026 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2042. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Władysławowo została przygotowana na lata 2027-2042.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu pozycji ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Władysławowo wykorzystano w wysokościach zalecanych wytycznymi Ministra Finansów

wskaźnik wzrostu produktu krajowego brutto oraz średnioroczną dynamikę cen towarów i usług:
1. Wskaźnik wzrostu PKB - 3,00 %
2. CPI – dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - 2,80 %.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Władysławowo dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

<u>Projektowanie dochodów w latach 2027 – 2042 opiera się na następujących założeniach:</u>
1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2027 rok został zaplanowany w wysokości wskazanej przez Ministerstwo Finansów. Projekcję na lata 2028 – 2030 oparto o wskaźnik wzrostu produktu krajowego brutto zakładając wprost proporcjonalną korelację pomiędzy wartością wytworzonych dóbr i usług z sumą obciążeń podatkowych.
2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych na 2027 rok został zaplanowany w wysokości wskazanej przez Ministerstwo Finansów. Wzrost w latach 2028 – 2030 oparto o wskaźnik wzrostu produktu krajowego brutto, podobnie jak wzrost udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. Subwencje na rok 2027 r. ustalono zgodnie z informacją Ministra Finansów. Projekcja na lata 2028 – 2030 opiera się o wskaźnik wzrostu produktu krajowego brutto. Zgodnie z ustawą z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość subwencji ustalana jest w oparciu o potrzeby finansowe gminy.
4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące na rok 2027 r. ustalono zgodnie z informacją z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. W kolejnych latach prognozy założono wzrost dotacji o wskaźnik wzrostu produktu krajowego brutto oraz w latach 2028 – 2029 skorygowano o środki na programy finansowane z udziałem środków europejskich.
5. Pozostałe dochody bieżące oszacowano na podstawie prognozowanych wpływów. W latach objętych prognozą zaproponowano wzrost zgodny ze wskaźnikiem produktu krajowego brutto. W latach 2028 i 2029 planuje się uzyskanie zwiększonych wpływów z tytułu dzierżawy pól namiotowych.
6. Pozostałe dochody bieżące – podatek od nieruchomości. Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o

planowane na 2027 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Władysławowo, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2027 r. ustalono więc na poziomie 31.350.000,00 zł, co stanowi 103,19% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2026 r. W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

7. Dochodów majątkowe nie poddano waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości. W 2027 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 4.001.000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. W roku 2028 - 2029 założono kontynuację sprzedaży nieruchomości. W ramach dotacji i środków na zadania majątkowe ujęto w latach 2028 - 2029 wpływy z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę i Środowisko (17.000.000,00 zł – rok 2028) oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (24.500.000,00 zł – rok 2029). W dalszych latach prognozy wpływów majątkowych nie planowano.

Od roku 2031 przyjęto stałe wartości na poziomie roku 2030 uznając, że planowanie wzrostów wykraczające poza ten okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Władysławowo dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Prezentowane w wieloletniej prognozie finansowej wydatki na 2027 rok oparto na projekcie budżetu na 2027 r. zapewniając prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Gminy Władysławowo, kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz realizację projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

1. Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane na 2027 rok zostały zaplanowane na podstawie materiałów przedłożonych przez jednostki organizacyjne Gminy. W latach 2028-2030 podwyższano kwotę wynagrodzeń o połowę wskaźnika wzrostu PKB .
2. Pozostałe wydatki bieżące, obejmujące wydatki na realizację zadań statutowych, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz transfery bieżące, na rok 2027 zaplanowano w

wysokości zapewniającej funkcjonowanie jednostek Gminy w oparciu o materiały przedłożone przez jednostki organizacyjne. W latach 2028 – 2030 założono wzrost wydatków o połowę wskaźnika wzrostu PKB.

3. Wydatki na programy zarówno w zakresie wydatków bieżących, jak i majątkowych, zaplanowano zgodnie z harmonogramami wieloletnimi realizacji poszczególnych programów z udziałem środków europejskich.
4. Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w latach poprzednich oraz planowanej emisji papierów wartościowych w 2027 r. Prognozowanie stóp procentowych w perspektywie 16 letniej jest bardzo ryzykowne, dlatego sporządzając każdą kolejną prognozę należy aktualizować ich wielkości i urealniać wysokość odsetek do obowiązujących stóp procentowych. Dla zobowiązań wynikających z umów zawartych do dnia 31 grudnia 2026 r. przyjęto oprocentowanie zgodne z warunkami tych umów (w szczególności oparte na stawce WIBOR powiększonej o marżę). Na lata prognozy przyjęto poziom stawki zgodnie z założeniem opisanym poniżej.
   - Dla zobowiązań planowanych do zaciągnięcia od 2027 r. wskaźnik referencyjny oraz marża zostaną określone w umowach zawieranych w przyszłości, przy czym w nowych umowach nie jest już stosowana stawka WIBOR (zastępuje ją w szczególności wskaźnik POLSTR). Dla celów prognozy przyjęto zatem jednolity poziom wskaźnika referencyjnego, niezależnie od jego rodzaju.
   - Zgodnie z Wytycznymi Ministra Finansów (aktualizacja – wrzesień 2026 r.) stopa referencyjna NBP (średnio w okresie) wyniesie 3,7% w latach 2027–2028 oraz 3,8% w latach 2029–2030, a w dłuższym horyzoncie inflacja będzie się kształtować na poziomie celu inflacyjnego NBP (2,5%). Ponieważ wskaźniki referencyjne stosowane w umowach są ściśle powiązane ze stopami procentowymi NBP, a różnice między nimi są niewielkie, dla celów kalkulacyjnych przyjęto od 2027 r. do końca okresu prognozy stały poziom wskaźnika referencyjnego wynoszący 3,5%, powiększony o marżę. Poziom ten odpowiada przeciętnej wysokości stóp procentowych w długim horyzoncie prognozy, przy inflacji utrzymującej się w celu NBP.
   - Dla zobowiązań o terminie spłaty przypadającym po 31 grudnia 2036 r. przyjęto, że po zakończeniu publikacji stawki WIBOR oprocentowanie będzie oparte na wskaźniku zastępczym na zbliżonym poziomie.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe 2027 roku wynikają z realizacji zaplanowanych inwestycji. W roku 2027 - 2030 przewiduje się ich kontynuację zgodnie z danymi wykazu przedsięwzięć wieloletnich. W latach 2027 - 2030 kwota wydatków majątkowych uwzględnia pomoc finansową w formie dotacji dla Województwa Pomorskiego z przezneczaniem na inwestycję na drodze nr 215 Władysławowo – Jastrzębia Góra.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2027 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -23.695.498,00 zł, a jego pokrycie planuje się z emisji papierów wartościowych.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Władysławowo:

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2027	198.423.542,00	222.119.040,00	-23.695.498,00
2028	184.836.138,00	179.575.214,00	5.260.924,00
2029	188.608.050,00	182.124.740,00	6.483.310,00
2030	162.441.401,00	156.142.597,00	6.298.804,00
2031	162.441.401,00	156.573.027,00	5.868.374,00
2032	162.441.401,00	156.573.027,00	5.868.374,00
2033	162.441.401,00	154.580.429,00	7.860.972,00
2034	162.441.401,00	154.641.225,00	7.800.176,00
2035	162.441.401,00	155.316.309,00	7.125.092,00
2036	162.441.401,00	155.316.309,00	7.125.092,00
2037	162.441.401,00	155.316.309,00	7.125.092,00
2038	162.441.401,00	155.316.309,00	7.125.092,00
2039	162.441.401,00	153.742.321,78	8.699.079,22
2040	162.441.401,00	155.191.401,00	7.250.000,00
2041	162.441.401,00	155.191.401,00	7.250.000,00
2042	162.441.401,00	155.191.401,00	7.250.000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 29.000.000,00 zł i obejmują emisję papierów wartościowych – obligacji.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe, które obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne".

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w roku 2027 ujęto w latach 2039-2042. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane".

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Władysławowo:

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2027	5.304.502,00	0,00	5.304.502,00
2028	5.260.924,00	0,00	5.260.924,00
2029	6.483.310,00	0,00	6.483.310,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2030	6.298.804,00	0,00	6.298.804,00
2031	5.868.374,00	0,00	5.868.374,00
2032	5.868.374,00	0,00	5.868.374,00
2033	7.860.972,00	0,00	7.860.972,00
2034	7.800.176,00	0,00	7.800.176,00
2035	7.125.092,00	0,00	7.125.092,00
2036	7.125.092,00	0,00	7.125.092,00
2037	7.125.092,00	0,00	7.125.092,00
2038	7.125.092,00	0,00	7.125.092,00
2039	1.449.079,22	7.250.000,00	8.699.079,22
2040	0,00	7.250.000,00	7.250.000,00
2041	0,00	7.250.000,00	7.250.000,00
2042	0,00	7.250.000,00	7.250.000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2026 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2027-2042, w kolumnie pomocniczej WPF „2026 przewidywane wykonanie" wynosi 83.951.515,55 zł.

Kwota długu na koniec 2026 roku uległa zmniejszeniu o kwotę 7.400.000,00 zł w stosunku do wartości planowanej według stanu na dzień 30 września 2026 roku. W pierwotnych założeniach planistycznych zakładano emisję obligacji w wysokości 27.400.000,00 zł.

Zmiana ta wynika z urealnienia zapotrzebowania na przychody. Gmina wystąpiła do Regionalnej Izby Obrachunkowej o wydanie opinii o możliwości emisji obligacji na niższą kwotę, tj. 20.000.000,00 zł. Na taką wartość zostanie ostatecznie sfinalizowana i podpisana umowa z Agentem Emisji - Instytucją Finansową.

W związku z rezygnacją z zaciągania zobowiązania w kwocie 7.400.000,00 zł, kwota długu publicznego oraz koszty jego obsługi w całym horyzoncie czasowym prognozy (lata 2027–2042) zostały odpowiednio pomniejszone.

Na koniec 2027 roku kwotę długu planuje się na poziomie 106.561.469,44 zł.

Oprócz zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, kwota długu obejmuje także kwotę, której spłata dokona się z wydatków budżetu. Saldo zobowiązań wynikających z umów spłacanych wydatkami na koniec 2027 r. wyniesie 2.171.088,22 zł (pozycja 6.1).

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2027 r. oraz w prognozie na lata 2028-2042 zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym Gmina Władysławowo zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, budżet jednostki samorządu terytorialnego w zakresie prognozowanych kwot spłat zadłużenia, musi spełniać następującą relację: wskaźnik kwoty przypadających w danym roku spłat rat zadłużenia oraz odsetek do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej limitów

obliczonych jako relacja dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu z siedmiu lat poprzedzających rok budżetowy. Zgodnie z informacjami zawartymi w kolumnie 8 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo, dla całego okresu objętego prognozą, relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, jest spełniona.
Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Władysławowo przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

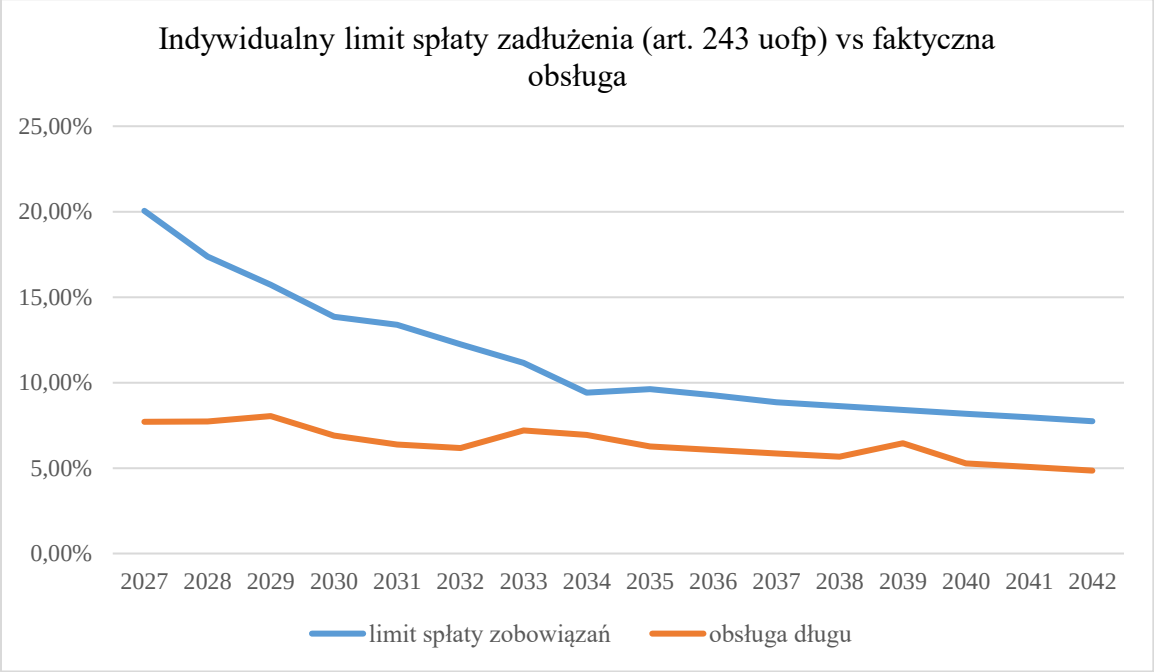
Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2027	7,70%	20,05%	TAK	19,25%	TAK
2028	7,72%	17,37%	TAK	16,57%	TAK
2029	8,04%	15,72%	TAK	14,92%	TAK
2030	6,90%	13,85%	TAK	13,06%	TAK
2031	6,37%	13,38%	TAK	12,58%	TAK
2032	6,18%	12,24%	TAK	11,44%	TAK
2033	7,21%	11,15%	TAK	10,36%	TAK
2034	6,93%	9,41%	TAK	9,41%	TAK
2035	6,26%	9,62%	TAK	9,62%	TAK
2036	6,06%	9,27%	TAK	9,27%	TAK
2037	5,85%	8,85%	TAK	8,85%	TAK
2038	5,66%	8,62%	TAK	8,62%	TAK
2039	6,45%	8,40%	TAK	8,40%	TAK
2040	5,27%	8,18%	TAK	8,18%	TAK
2041	5,06%	7,96%	TAK	7,96%	TAK
2042	4,85%	7,74%	TAK	7,74%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Władysławowo spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2026 r. jak i w oparciu o kolumnę pomocniczą „2026 przewidywane wykonanie”.

Wykres faktycznej obsługi długu do maksymalnego dopuszczalnego limitu (według planu na 30.09.2026 r.)



Źródło: Opracowanie własne.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.