

Uchwała Nr/2024
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 30 grudnia 2024 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2024-2039

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.)

Rada Miejska Władysławowa
uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr LXXV/1183/2023 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2024 - 2039 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 określającym wieloletnią prognozę finansową na lata 2024-2039, załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 1/8 do niniejszej uchwały.
2. w § 2 określającym wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć, załącznik nr 2 zastępuje się załącznikiem 2/8 do niniejszej Uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Władysławowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Adam Białas

Objaśnienia do zmian:

Załącznik nr 1/8 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2039 – zmiany nastąpiły w :

- w 2024 roku dostosowano wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do wielkości wynikających ze zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej

Wynik budżetu w r. 2024 uległ zmianie – zaplanowany deficyt zmniejszył się do wysokości 21 247 069,92 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) wolnych środków w kwocie 2 640 669,92 zł
- 2) kredytów w kwocie 18 606 400,00 zł

Przychody określa się na łączną kwotę 26 244 795,92 zł, z czego:

- 1) wolne środki w kwocie 2 640 669,92 zł
- 2) kredyty w kwocie 23 604 126,00 zł

- rozchody budżetu: w latach 2025-2039 wprowadzono wielkości spłaty rat kredytów i pożyczek zgodnie z podpisanymi Umowami

- wprowadzono zmiany kwot dochodów majątkowych w latach 2024-2027, w związku ze zmianą realizacji i rozliczenia zadań współfinansowanych ze środków Polski Ład

Załącznik nr 2/8

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 -2039 zmiany nastąpiły w:

Poz. 1.1.1 – wprowadzono nowe zadanie pod poz. 1.1.1.6 na lata 2024-2029 pod nazwą „Dostępne szkoły w powiecie puckim i w Gdańsku – pozytywne inicjatywy” (*wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*), łączna wartość zadania w zakresie wydatków bieżących: 1 985 636 ,00 zł – finansowane ze środków UE w 100%

Poz. 1.3.2.1 – zmieniono wartości w poszczególnych latach dla zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej w postaci Koncepcji Programowo – Przestrzennej dla portu we Władysławowie wraz z otoczeniem komunikacyjnym (pomoc finansowa 900.000,00zł + śr. własne 658.550,00zł) –zmniejszono w 2024 r. o 1 513 500 zł, zwiększono w 2025 r. o 1 555 780 zł (*wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*)

Poz. 1.3.2.3 - zmieniono wartości w poszczególnych latach dla zadania „PT przebudowy ul. Promenada Światowida, ul. Słowackiego i ul. Norwida wraz z zagospodarowaniem terenów parkowych w miejscowości Jastrzębia Góra „–zmniejszono w 2024 r. o 648 373,00 zł, zwiększono w 2025 r. o 648 373 zł (*wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*)

Poz. 1.3.2.4 - zmieniono wartości w poszczególnych latach dla zadania „PT ul. Sportowej i ul. Brzozowej we Władysławowie „–zmniejszono w 2024 r. o 95 833,00 zł, zwiększono w 2025 r. o 95 833,00 zł (*wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*)

Poz. 1.3.2.5 – zmniejszono wartość zadania „PT rozbudowy ul. Mokrej i ul. Relaksowej w Karwi z uwzględnieniem ścieżki rowerowej na odcinku od DW 215 do ul. Wojska Polskiego przy Granicy z Gminą Krokowa” w r. 2024 o 199 000,00 zł

Poz. 1.3.2.6 - zmieniono wartości w poszczególnych latach dla zadania „PT rozbudowy ul. Leona Wzorka w Rozewiu (lata 2022-2023),, – zmniejszono w 2024 r. o 29 000,00 zł, zwiększono w 2025 r. o 29 000,00 zł *(wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpdf)*

Poz. 1.3.2.7 - zmniejszono wartość zadania „PT budowy ulicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jastrzębiej Górze” w r. 2024 o 49 000,00 zł

Poz. 1.3.2.9 - zmniejszono wartość zadania „PT chodnika ul. Sucharskiego od ul. Żwirowej do ul. Unruga we Władysławowie” w r. 2024 o 20 000,00 zł

Poz. 1.3.2.10 - zmniejszono wartość zadania „PT rozbudowy ul. Droga Chłapowska od ronda przy ul. Żwirowej do budynku dawnego PGR we Władysławowie” w r. 2024 o 1 346,00 zł

Poz. 1.3.2.11 - zmieniono wartości w poszczególnych latach dla zadania „PT, budowa ciągu pieszego i ciągu rowerowego na ul. Droga Chłapowska od ul. Swarzewskiej do Centrum Handlowego przy ul. Żwirowej we Władysławowie ,, – zmniejszono w 2024 r. o 210 958,00 zł, zwiększono w 2025 r. o 200 000,00 zł *(wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpdf)*

Poz. 1.3.2.12 - zmieniono wartości w poszczególnych latach dla zadania „Rozbudowa ul. Droga Chłapowska we Władysławowie (PŁ-2.700.000,00 zł),, – zmniejszono w 2024 r. o 556 000,00 zł, zwiększono w 2025 r. o 556 000,00 zł *(wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpdf)*

Poz. 1.3.2.13 - zmieniono wartości w poszczególnych latach dla zadania „Budowa połączenia komunikacyjnego strefy przemysłowej we Władysławowie (PŁ-49.000.000,00 zł) ,, – zmniejszono w 2024 r. o 9 999 000,00 zł, zmniejszono w r. 2025 o 5 001 000,00 zł, zmniejszono w r. 2026 o 10 000 000,00 zł, zwiększono w 2027 r. o 25 000 000,00 zł *(wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpdf)*

Poz. 1.3.2.14 - zmniejszono wartość zadania „PT rozbudowy DW 216 o budowę ścieżki rowerowej i chodnika na odc. Władysławowo – Chałupy wraz z przebudową istniejącej ścieżki rowerowej na odcinku Swarzewo – Władysławowo do ul. Niepodległości oraz Chałupy – Kuźnica” w r. 2024 o 199 000,00 zł

Poz. 1.3.2.15 - zmniejszono wartość zadania „Opracowanie projektu budowlanego ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Plażowej w Ostrowie do ul. Kopernika w Karwi” w r. 2024 o 280 000,00 zł

Poz. 1.3.2.18 - zmniejszono wartość zadania „PT , zakup i montaż agregatu prądotwórczego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miejskiego we Władysławowie” w r. 2024 o 120 000,00 zł

Poz. 1.3.2.19 - zmieniono wartości w poszczególnych latach dla zadania „PT przebudowy części pomieszczeń budynku Ratusza Miejskiego we Władysławowie w tym pomieszczeń na

potrzeby Straży Miejskiej , Biblioteki Miejskiej wraz z adaptacją poddasza oraz projektem wentylacji mechanicznej „ – zmniejszono w 2024 r. o 481 000,00 zł, zwiększono w r. 2025 o 200 000,00 zł, zwiększono w 2026 r. o 281 000,00 zł *(wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf)*

Poz. 1.3.2.20 - zmniejszono wartość zadania „PT przebudowy wieży Ratusza Miejskiego we Władysławowie w zakresie remontu klatki schodowej, wymiany windy, urządzenia toalety publicznej oraz remontu pomieszczeń na czterech kondygnacjach.” w r. 2024 o 100 000,00 zł

Poz. 1.3.2.21 - zmniejszono wartość zadania „Dostosowanie budynku Ratusza Miejskiego we Władysławowie do wymagań ppoż. wynikających z ekspertyzy przeciwpożarowej” w r. 2024 o 350 000,00 zł

Poz. 1.3.2.22 - zmieniono wartości w poszczególnych latach dla zadania „PT i zagospodarowanie wód deszczowych z budynku UM Władysławowo wraz z odtworzeniem nawierzchni” - zmniejszono w r. 2025 r. o 18 365,00 zł, zwiększono w 2025 r. o 18 365,00 zł *(wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf)*

Poz. 1.3.2.23 - zmieniono wartości w poszczególnych latach dla zadania „Budowa nowego budynku remizy OSP w Karwi oraz termomodernizacja wraz z rozbudową budynku remizy OSP w Jastrzębiej Górze (PŁ-8.000.000,00 zł)” - zmniejszono w r. 2025 r. o 1 899 000,00 zł, zwiększono w 2025 r. o 1 899 000,00 zł *(wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf)*

Poz. 1.3.2.24 - zmieniono wartości w poszczególnych latach dla zadania „PT termomodernizacji istniejących budynków OSP w Jastrzębiej Górze, w Chłapowie i we Władysławowie wraz z niezbędną przebudową” w r.- zmniejszono 2025 r. o 105 000,00 zł, zwiększono w 2025 r. o 105 000,00 zł *(wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf)*

Poz. 1.3.2.25 - zmieniono wartości w poszczególnych latach dla zadania „PT budowy budynku OSP w Karwi wraz z zagospodarowaniem terenu” w r.- zmniejszono 2025 r. o 13 900,00 zł *(wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf)*

Poz. 1.3.2.26 - zmieniono wartości w poszczególnych latach dla zadania „Budowa monitoringu miejskiego na terenie gminy Władysławowo” w r.- zmniejszono 2025 r. o 163 736,00 zł *(wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf)*

Poz. 1.3.2.27 - zmieniono wartości w poszczególnych latach dla zadania „PT budowy budynku administracyjno-oświatowego oraz adaptacji istniejącego budynku D na potrzeby ZOPO, przedszkola i żłobka oraz budowy łączników pomiędzy istniejącymi a projektowanym budynkiem przy ul. Drogowców 1 we Władysławowie wraz z zagospodarowaniem terenu” - zmniejszono w 2025 r. o 122 263,00 zł *(wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf)*

Poz. 1.3.2.28 - zmniejszono wartość zadania „PT rozbudowy Zespołu Szkół nr 1 we Władysławowie (w zakresie rozbudowy hali gimnastycznej)” w r. 2024 o 100 000,00 zł

Poz. 1.3.2.30 - zmniejszono wartość zadania „Projekt i budowa oświetlenia boiska sportowego i budowa terenów rekreacyjnych przy ulicy Wyzwolenia we Władysławowie” w r. 2024 o 36 000,00 zł

Poz. 1.3.2.31 - zmieniono wartości w poszczególnych latach dla zadania „Wymiana opraw sodowych oświetlenia drogowego w gminie Władysławowo” - zmniejszono w 2025 r. o 200 000,00 zł, zwiększono w r. 2026 o 100 000,00zł *(wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf)*

Poz. 1.3.2.32 - zmieniono wartości w poszczególnych latach dla zadania „Przebudowa gminnej sieci oświetlenia drogowego celem wyodrębnienia jej w sieci EZO” - zmniejszono w 2024 r. o 40 000,00 zł, *(wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf)*

Poz. 1.3.2.33 - zmniejszono wartość w poszczególnych latach dla zadania „PT i budowa oświetlenia wejścia na plażę nr 16 w Rozewiu” - zmniejszono w 2024 r. o 257 900,00 zł, *(wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf)*

Poz. 1.3.2.34 - zmniejszono wartość w poszczególnych latach dla zadania „Dostawa i montaż dwóch słupów ogłoszeniowych na terenie miejscowości Władysławowo” - zmniejszono w 2024 r. o 78 000,00 zł, *(wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf)*

Poz. 1.3.2.35 - zmieniono wartości w poszczególnych latach dla zadania „Projekt budowlany i przebudowa zejścia na plażę nr 25 w Jastrzębiej Górze” - zmniejszono w 2024 r. o 100 000,00 zł, zwiększono w r. 2025 o 100 000,00zł *(wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf)*

Poz. 1.3.2.36 - zmieniono wartości w poszczególnych latach dla zadania „PT i budowa nawierzchni wejścia na plażę nr 41 w Karwi” - zmniejszono w 2024 r. o 499 000,00 zł, zwiększono w r. 2025 o 499 000,00zł *(wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf)*

Poz. 1.3.2.37 - zmieniono wartości w poszczególnych latach dla zadania „Utwardzenie wejścia na plażę nr 21 w Chałupach” - zmniejszono w 2024 r. o 22 500,00 zł, zwiększono w r. 2025 o 22 500,00zł *(wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf)*

Poz. 1.3.2.38 - zmieniono wartość w poszczególnych latach dla zadania „Modernizacja schodów na plażę nr 22 w Jastrzębiej Górze” - zmniejszono w 2024 r. o 392 000,00 zł, zwiększono w r. 2025 o 392 000,00zł *(wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf)*

Poz. 1.3.2.39 - zmieniono wartość w poszczególnych latach dla zadania „Modernizacja wejścia na plażę nr 43 w Karwi” - zmniejszono w 2024 r. o 489 000,00 zł, zwiększono w r. 2025 o 1 000,00zł, w r. 2026 o 50 000,00 zł, w r. 2027 o 100 000,00 zł *(wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf)*

Poz. 1.3.2.40 - zmniejszono wartość w poszczególnych latach dla zadania „PT deptaka spacerowego nad Zatoką we wsi Chałupy wraz z oświetleniem i małą architekturą” -

zmniejszono w 2024 r. o 70 000,00 zł, *(wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpdf)*

Poz. 1.3.2.41 - zmniejszono wartość w poszczególnych latach dla zadania „PT zejścia na plażę nr 17 w Rozewiu ” - zmniejszono w 2024 r. o 40 000,00 zł, *(wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpdf)*

Poz. 1.3.2.43 - zmieniono wartości w poszczególnych latach dla zadania „Przebudowa wnętrza oraz wyposażenie Ratusza miejskiego we Władysławowie (PŁ-1.300.000,00zł, środki własne 520.000,00 zł)” - zmniejszono w 2024 r. o 260 000,00 zł, zwiększono w r. 2025 o 925 000,00zł , zmniejszono w r. 2026 o 665 000,00 zł *(wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpdf)*

Poz. 1.3.2.44 - zmniejszono wartość w poszczególnych latach dla zadania „PT i budowa zadaszenia (namiotu) lodowiska we Władysławowie” - zmniejszono w 2024 r. o 399 000,00 zł,

Poz. 1.3.2.53 - zmniejszono wartość w poszczególnych latach dla zadania „PT i budowa oświetlenia na ul. Żarnowcowej (4 lampy) w Jastrzębiej Górze (w tym j.pom. JG 5.000,00 zł)” - zmniejszono w 2024 r. o 29 508,00 zł

Poz. 1.3.2.54 - zmniejszono wartość w poszczególnych latach dla zadania „PT i budowa oświetlenia na ul. Radosnej (4 lampy) w Jastrzębiej Górze (w tym j.pom. JG 5.000,00 zł)” - zmniejszono w 2024 r. o 29 508,00 zł

Poz. 1.3.2.60 - zmniejszono wartość w poszczególnych latach dla zadania „Projekt budowlany i przebudowa zejścia na plażę nr 25 w Jastrzębiej Górze” - zmniejszono w 2024 r. o 40 000,00 zł

Poz. 1.3.2.63 - zmieniono wartości w poszczególnych latach dla zadania „Budowa węzła integracyjnego we Władysławowie polegającego na rozbudowie ul. Dworcowej od ul. Błękitnej Armii do ul. Żeromskiego wraz z przebudową DW nr 215 (PŁ 7.500.000,00zł)” - zmniejszono w 2024 r. o 7 500 000,00 zł, zwiększono w r. 2025 o 7 500 000,00zł , *wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpdf)*

Wprowadzono nowe zadania:

- „PT oświetlenia ul. Strzelecka w Ostrowie” na kwotę 6 800,00 zł w r. 2025
- „PT oświetlenia ul. Wilczej w Rozewiu” na kwotę 7 000,00 zł w r. 2025
- „PT oświetlenia ul. Gdyńskiej we Władysławowie” na kwotę 7 000,00 zł w r. 2025
- „Budowa zejścia na plażę nr 44 wraz z oświetleniem w Karwi” na kwotę 60.430,00 zł w r. 2024, na kwotę 19.500,00 zł w r. 2025.