

20k0006.69.2024

Uchwała nr
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 29 maja 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 2023 r., poz. 1270 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 1/5 do niniejszej uchwały.
2. w § 2 określającym wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć, załącznik nr 2 zastępuje się załącznikiem nr 2/5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Władysławowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Adam Białas

SKARBNIK
mgr Elżbieta Janusch

17.05.2024v
Janior

Objaśnienia do zmian:

Załącznik nr 1/5 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2039 – zmiany nastąpiły w :

- 2024 rok dostosowano wielkości dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów do wielkości wynikających ze zmiany uchwały budżetowej

Załącznik nr 2/5

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

Poz. 1.1.1.3 – wprowadzono nowe zadanie pn. „„Aktywni - Włączeni! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu puckiego”. Projekt na lata 2024-2027. Całkowity nakład finansowy to kwota 183.172,00 zł. W roku 2024r. wprowadzono do budżetu kwotę 39.928,00 zł (rozdział 85395-2007 UE 35.725,05 zł, rozdział 85395-2009 BP 4.202,95zł)

Poz. 1.1.1.4 oraz poz. 1.1.2.6 – wprowadzono nowe zadanie pn. „Edukacja przedszkolna- odkrycia, rozwój, zabawa – Przedszkole Publiczne nr 1 we Władysławowie do fajna sprawa”. Inwestycja na lata 2024-2026. Całkowity nakład finansowy to kwota 2.727.494,68 zł. W 2024r. wprowadzono do budżetu kwotę 28.600,00 zł (rozdział 80104-2007 27.011,11 zł UE, rozdział 80104-2009 1.588,89 zł BP.

Poz. 1.3.2.62 – zwiększono nakład finansowy do zadania pn „Wieże widokowe wokół Zatoki Puckiej” w 2024 roku o kwotę 14.300,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1/5

do Uchwały nr
Rady Miejskiej Wiadystawowa
z dnia 29 maja 2024 roku

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
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				
Wykonanie 2017	90 660 190,55	12 287 351,00	243 774,71	13 690 945,00	19 558 124,67	36 493 392,14	17 770 653,48	8 386 603,03	6 509 136,99	1 670 247,34			
Wykonanie 2018	98 908 017,74	84 052 908,19	373 475,74	13 748 513,00	19 558 028,91	36 254 162,54	17 996 336,90	14 855 109,55	9 170 582,87	5 487 107,50			
Wykonanie 2019	107 860 328,24	93 740 505,67	278 655,71	15 098 801,00	22 932 880,45	40 370 387,51	19 203 803,32	14 119 822,57	3 281 247,91	10 616 961,00			
Wykonanie 2020	125 590 595,75	14 370 821,00	347 992,61	15 033 904,00	25 828 371,14	44 887 415,83	20 097 280,84	25 122 091,17	10 375 412,60	14 610 412,91			
Wykonanie 2021	120 586 241,06	16 785 488,00	817 365,35	16 824 897,00	25 206 558,03	49 762 573,76	22 638 758,63	11 169 378,92	5 693 329,22	5 407 296,61			
Wykonanie 2022	151 342 924,08	17 534 701,57	458 721,00	15 455 690,00	35 305 878,26	57 580 633,04	23 023 656,26	25 007 300,21	11 530 004,01	13 304 887,46			
Plan 3 kw. 2023	155 839 209,39	113 787 545,24	601 464,00	19 903 216,00	15 193 234,61	63 667 811,63	27 982 000,00	42 051 664,15	2 502 000,00	39 484 664,15			
Wykonanie 2023	130 582 150,69	113 123 490,33	601 464,00	20 429 419,65	17 293 238,52	60 377 548,16	25 135 042,70	17 458 660,36	1 536 145,32	15 824 031,60			
2024	157 158 342,66	125 086 548,80	1 047 145,00	24 619 829,00	11 692 607,80	68 646 755,00	27 800 000,00	32 071 793,88	1 700 500,00	30 281 293,88			
2025	165 744 431,00	136 200 000,00	1 200 000,00	23 000 000,00	10 000 000,00	80 000 000,00	27 000 000,00	29 544 431,00	1 500 000,00	27 426 881,00			
2026	169 400 000,00	136 200 000,00	1 200 000,00	23 000 000,00	10 000 000,00	80 000 000,00	27 500 000,00	33 200 000,00	1 500 000,00	31 700 000,00			
2027	137 700 000,00	136 200 000,00	1 200 000,00	23 000 000,00	10 000 000,00	80 000 000,00	27 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00			
2028	137 700 000,00	136 200 000,00	1 200 000,00	23 000 000,00	10 000 000,00	80 000 000,00	27 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00			
2029	137 700 000,00	136 200 000,00	1 200 000,00	23 000 000,00	10 000 000,00	80 000 000,00	27 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00			

2030	137 700 000,00	136 200 000,00	22 000 000,00	1 200 000,00	23 000 000,00	10 000 000,00	80 000 000,00	27 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2031	139 700 000,00	136 200 000,00	22 000 000,00	1 200 000,00	23 000 000,00	10 000 000,00	80 000 000,00	27 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2032	139 700 000,00	136 200 000,00	22 000 000,00	1 200 000,00	23 000 000,00	10 000 000,00	80 000 000,00	27 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2033	137 700 000,00	136 200 000,00	22 000 000,00	1 200 000,00	23 000 000,00	10 000 000,00	80 000 000,00	27 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2034	144 000 000,00	142 500 000,00	23 000 000,00	1 500 000,00	24 000 000,00	12 000 000,00	82 000 000,00	28 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2035	143 000 000,00	142 500 000,00	23 000 000,00	1 500 000,00	24 000 000,00	12 000 000,00	82 000 000,00	28 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	143 000 000,00	142 500 000,00	23 000 000,00	1 500 000,00	24 000 000,00	12 000 000,00	82 000 000,00	28 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2037	143 000 000,00	142 500 000,00	23 000 000,00	1 500 000,00	24 000 000,00	12 000 000,00	82 000 000,00	28 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2038	143 000 000,00	142 500 000,00	23 000 000,00	1 500 000,00	24 000 000,00	12 000 000,00	82 000 000,00	28 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2039	143 000 000,00	142 500 000,00	23 000 000,00	1 500 000,00	24 000 000,00	12 000 000,00	82 000 000,00	28 000 000,00	500 000,00	500 000,00	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. 889, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okresu 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, wynilający 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 wykonawczej 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:										w tym:							
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1						
								Wydatki bieżące x	na wyregulowania i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 248 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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, w 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	Wydatki majątkowe x
lp	2																		
Wykonanie 2017	95 505 612,99	78 432 597,78	26 470 374,64	0,00	0,00	341 886,21	341 886,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 073 015,21	17 073 015,21	2 709 473,51				
Wykonanie 2018	113 935 854,58	80 461 255,82	26 895 273,17	0,00	0,00	419 969,03	419 969,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 474 598,76	33 474 598,76	2 201 899,06				
Wykonanie 2019	108 382 901,15	88 452 035,76	29 660 124,99	0,00	0,00	0,00	671 185,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 930 865,39	19 930 865,39	0,00				
Wykonanie 2020	110 443 710,43	92 470 093,75	30 795 998,60	0,00	0,00	0,00	582 063,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 973 616,68	17 973 616,68	1 175 036,13				
Wykonanie 2021	113 810 357,54	96 724 083,32	33 894 064,76	0,00	0,00	0,00	372 617,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 086 274,22	17 086 274,22	374 105,00				
Wykonanie 2022	168 728 884,52	117 297 723,96	38 321 487,23	0,00	0,00	0,00	1 299 990,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 431 160,56	51 431 160,56	192 659,16				
Plan 3 kw. 2023	193 216 726,97	108 708 466,97	43 825 728,35	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 508 260,00	84 508 260,00	357 439,00				
Wykonanie 2023	152 783 417,75	104 699 408,88	43 724 344,55	0,00	0,00	0,00	2 327 436,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 084 008,87	48 084 008,87	340 962,46				
2024	187 196 232,07	122 549 983,93	52 360 112,17	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 646 248,14	64 646 248,14	20 770 865,00				
2025	155 707 065,59	115 196 161,59	47 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 510 904,00	40 510 904,00	13 042 000,00				
2026	164 395 499,00	121 698 080,00	47 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 697 419,00	5 000 000,00	4 500 000,00				
2027	132 395 499,00	120 498 080,00	47 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 897 419,00	0,00	0,00				
2028	132 439 076,00	125 498 080,00	47 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940 896,00	0,00	0,00				
2029	132 226 762,00	123 083 080,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 143 702,00	0,00	0,00				
2030	131 941 718,00	123 083 080,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 858 638,00	0,00	0,00				
2031	134 111 267,00	128 083 080,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 028 207,00	0,00	0,00				
2032	134 541 718,00	128 083 080,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 458 638,00	0,00	0,00				
2033	132 549 120,00	128 083 080,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 040,00	0,00	0,00				
2034	138 909 916,00	138 879 916,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00				
2035	140 585 000,00	140 585 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2036	140 585 000,00	140 585 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	140 585 000,00	140 585 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	140 585 000,00	140 585 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	140 545 874,00	140 545 874,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ip	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
												w tym:	w tym:
Wykonanie 2017		-4 845 422,44	0,00	14 053 861,73	14 053 861,73	1 725 405,63	1 725 405,63	0,00	0,00	12 328 456,10	2 035 453,69		
Wykonanie 2018		-15 027 836,84	0,00	17 082 959,01	17 082 959,01	9 414 149,44	9 414 149,44	0,00	0,00	7 668 809,57	5 613 687,40		
Wykonanie 2019		-522 572,91	0,00	7 494 899,76	7 494 899,76	7 368 627,31	296 300,46	0,00	0,00	126 272,45	126 272,45		
Wykonanie 2020		15 146 885,32	0,00	17 351 995,76	17 351 995,76	3 734 663,43	0,00	0,00	0,00	13 617 312,33	0,00		
Wykonanie 2021		6 755 893,52	0,00	7 737 658,00	7 737 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 737 658,00	7 737 658,00		
Wykonanie 2022		-17 385 980,44	0,00	25 734 139,59	25 734 139,59	539 140,00	539 140,00	871 208,18	871 208,18	24 323 791,41	15 975 612,30		
Plan 3 kw. 2023		-37 377 517,58	0,00	40 460 029,58	40 460 029,58	39 615 666,00	36 591 125,00	0,00	0,00	786 392,58	728 421,58		
Wykonanie 2023		-22 201 267,06	0,00	26 057 970,11	26 057 970,11	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	99 166,96		
2024		-30 037 889,39	0,00	35 035 615,39	35 035 615,39	31 601 852,00	26 604 126,00	0,00	0,00	3 433 763,39	3 433 763,39		
2025		10 037 365,41	10 037 365,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		5 004 501,00	5 004 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		5 304 501,00	5 304 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
2029		5 473 218,00	5 473 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		5 758 282,00	5 758 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		5 688 713,00	5 688 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		5 158 282,00	5 158 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		5 150 880,00	5 150 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		5 090 084,00	5 090 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035		2 415 000,00	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2036	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 454 126,00	2 454 126,00	0,00	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.

lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 629,72	1 539 629,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 849,72	1 928 849,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 111,21	2 235 111,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 780,16	2 048 780,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 888,16	3 130 888,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 640,04	3 001 640,04	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	57 971,00	57 971,00	0,00	0,00	3 082 512,00	3 024 540,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	57 970,11	57 970,11	0,00	0,00	3 024 540,96	3 024 540,96	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997 726,00	4 997 726,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 037 365,41	10 037 365,41	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 004 501,00	5 004 501,00	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	5 473 218,00	5 473 218,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 758 282,00	5 758 282,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 588 713,00	5 588 713,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 158 282,00	5 158 282,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 880,00	5 150 880,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090 084,00	5 090 084,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 126,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 262 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok (według ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	13 161 960,48	0,00	3 840 989,74	16 169 445,84			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	20 650 942,66	0,00	3 591 652,37	11 260 461,94			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	25 925 533,95	0,00	5 288 469,91	5 414 742,36			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	27 551 579,53	0,00	7 988 410,83	21 615 723,16			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	24 372 046,41	0,00	12 672 776,82	20 410 436,82			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	21 861 291,37	0,00	9 037 899,91	34 232 899,50			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	29 592 885,65	57 971,00	5 079 076,27	5 923 441,85			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	43 336 750,41	0,00	8 424 081,45	9 982 051,56			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 940 876,41	0,00	2 536 564,87	5 970 328,26			
2025	x	x	x	x	0,00	59 903 511,00	0,00	21 003 838,41	21 003 838,41			
2026	x	x	x	x	0,00	54 889 010,00	0,00	14 501 920,00	14 501 920,00			
2027	x	x	x	x	0,00	49 594 509,00	0,00	15 701 920,00	15 701 920,00			
2028	x	x	x	x	0,00	44 333 585,00	0,00	10 701 920,00	10 701 920,00			
2029	x	x	x	x	0,00	38 860 367,00	0,00	13 116 920,00	13 116 920,00			
2030	x	x	x	x	0,00	33 102 085,00	0,00	13 116 920,00	13 116 920,00			
2031	x	x	x	x	0,00	27 513 372,00	0,00	8 116 920,00	8 116 920,00			
2032	x	x	x	x	0,00	22 355 090,00	0,00	8 116 920,00	8 116 920,00			
2033	x	x	x	x	0,00	17 204 210,00	0,00	8 116 920,00	8 116 920,00			
2034	x	x	x	x	0,00	12 114 126,00	0,00	5 620 084,00	5 620 084,00			
2035	x	x	x	x	0,00	9 699 126,00	0,00	1 915 000,00	1 915 000,00			

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 284 126,00	0,00	1 915 000,00	1 915 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 869 126,00	0,00	1 915 000,00	1 915 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 454 126,00	0,00	1 915 000,00	1 915 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 126,00	1 954 126,00

B) Storgowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednia dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Sicuti finansowe wyjęczeń 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.5.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,04%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,00%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,00%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	25,86%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,38%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	24,17%	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	7,80%	10,34%	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,28%	12,89%	x	x	x
2024	7,32%	5,04%	6,54%	19,26%	19,62%	TAK
2025	10,73%	19,42%	x	17,61%	17,98%	TAK
2026	6,74%	14,26%	x	11,39%	11,88%	TAK
2027	6,98%	15,22%	x	12,23%	12,73%	TAK
2028	6,94%	11,25%	x	12,70%	13,19%	TAK
2029	7,11%	13,17%	x	12,07%	12,57%	TAK
2030	7,34%	13,17%	x	12,31%	12,81%	TAK
2031	7,20%	9,21%	x	13,08%	13,08%	TAK
2032	6,86%	9,21%	x	13,67%	13,67%	TAK
2033	6,85%	9,21%	x	12,21%	12,21%	TAK
2034	6,20%	6,61%	x	11,49%	11,49%	TAK
2035	3,77%	3,38%	x	10,26%	10,26%	TAK

Wyszczególnienie

2036	3,77%	3,38%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2037	3,77%	3,38%	x	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2038	2,62%	2,23%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2039	2,26%	1,88%	x	5,34%	5,34%	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:				
	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	8.3.1.1			
	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 i 3 ustawy, x		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 i 3 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 i 3 ustawy		
lp													
Wykonanie 2017	967 197,57	967 197,57	844 604,88	32 262,83	32 262,83	0,00	1 588 585,38	1 588 585,38	1 463 149,23				
Wykonanie 2018	565 789,26	565 789,26	343 777,25	4 830 331,99	4 830 331,99	4 830 331,99	925 109,41	925 109,41	858 939,59				
Wykonanie 2019	1 004 886,54	967 449,24	967 449,24	9 081 671,21	9 081 671,21	8 993 921,21	912 379,01	912 379,01	766 431,08				
Wykonanie 2020	627 413,55	602 841,34	592 082,34	7 038 622,97	7 038 622,97	7 038 622,97	900 317,83	900 317,83	811 404,78				
Wykonanie 2021	206 366,99	206 366,99	186 079,86	5 380 876,57	5 380 876,57	5 292 350,25	263 104,23	263 104,23	217 957,74				
Wykonanie 2022	764 913,52	764 913,52	720 409,90	13 284 663,72	13 284 663,72	13 284 663,72	854 608,47	854 608,47	719 805,33				
Plan 3 kw. 2023	817 759,00	817 759,00	751 535,00	17 166 476,00	17 166 476,00	17 136 476,00	828 234,00	828 234,00	693 676,00				
Wykonanie 2023	686 713,86	686 713,86	624 470,79	8 805 622,00	8 805 622,00	8 775 622,00	747 231,59	747 231,59	649 816,32				
2024	117 990,00	117 990,00	110 533,16	8 119 864,88	8 119 864,88	8 119 864,88	102 165,00	102 165,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 376,50	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 014,18	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 748,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących 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	
		Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
		8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017		177 882,60	177 882,60	55 432,62	1 769 467,98	331 827,71	1 437 640,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		15 436 785,18	15 436 785,18	8 387 311,32	16 361 894,49	925 109,31	15 436 785,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		14 760 483,95	14 760 483,95	6 155 965,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		9 072 946,08	9 072 946,08	5 637 225,70	16 200 400,00	1 200 000,00	15 000 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		8 737 455,83	8 737 455,83	1 817 288,17	26 009 000,00	508 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		36 496 257,26	36 496 257,26	20 471 919,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		24 560 890,00	24 560 890,00	13 778 655,00	69 392 649,00	2 136 074,00	67 256 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		16 648 169,46	16 648 169,46	8 925 072,84	66 100 000,00	2 100 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		11 994 052,50	0,00	0,00	46 935 032,50	143 165,00	46 791 867,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		16 711 422,00	0,00	0,00	41 308 280,50	797 376,50	40 510 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		20 578,00	0,00	0,00	33 322 237,18	1 282 014,18	32 040 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	91 748,00	91 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi i kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					w tym:							
Wykonanie 2017	1 539 629,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 928 849,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 235 111,21	19 767,30	3 682,46	16 084,84	16 084,84	16 084,84	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 048 701,00	47 857,69	0,00	47 857,69	47 857,69	47 857,69	0,00	-12 000,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 130 888,16	47 443,52	0,00	47 430,18	47 430,18	47 430,18	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 001 640,04	0,00	0,00	0,00	48 253,99	48 253,99	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 024 540,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 997 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 037 365,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	5 004 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	5 304 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	5 260 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	3 058 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	3 343 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	3 173 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	2 743 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	2 735 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	2 675 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035												

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2/5
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 29 maja 2024 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				156 800 361,18	46 935 032,50	41 308 280,50	33 322 237,18	91 748,00	38 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 519 853,68	143 165,00	797 376,50	1 282 014,18	91 748,00	38 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				154 280 507,50	46 791 867,50	40 510 904,00	32 040 223,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 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:				32 735 874,18	12 096 217,50	3 657 162,50	1 259 592,18	47 748,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 311 853,68	102 165,00	755 376,50	1 239 014,18	47 748,00	0,00
1.1.1.1	Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi (60095-6057; 60095-6059)	Władysławowo Urząd Miejski	2016	2025	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+ Przedmioty szkolne w konkursie europejskim ZS nr 1 80195-2007 -	Zespół Szkół Nr 1 we Władysławowie	2022	2024	132 307,00	33 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Aktywni- Włączeni! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu puckiego (rozdział 85395) - Aktywni- Włączeni! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu puckiego (rozdział 85395)	Gmina Władysławowo - wydatki	2024	2027	183 172,00	39 928,00	47 748,00	47 748,00	47 748,00	0,00
1.1.1.4	Odkrycia, rozwój, zabawa - Przedszkole Publiczne nr 1 we Władysławowie to fajna sprawa (rozdział 80104) - Odkrycia, rozwój, zabawa - Przedszkole Publiczne nr 1 we Władysławowie to fajna sprawa (rozdział 80104)	Gmina Władysławowo - wydatki	2024	2026	1 927 494,68	28 600,00	707 628,50	1 191 266,18	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 424 020,50	11 994 062,50	2 901 786,00	20 578,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
121 695 298,18
2 352 303,68
119 342 994,50
17 060 720,18

2 144 303,68
0,00

33 637,00
183 172,00

1 927 494,68

14 916 416,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.1.2.1	Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi (60095-6057; 60095-6059) - stworzenie spójności sieci dróg, która poprawi funkcjonowanie transportu w Polsce	Władysławowo Urząd Miejski	2015	2025	10 482 836,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa i przebudowa ul. Wojska Polskiego w Karwi (60016-6050) - poprawa bezpieczeństwa drogi, poprawa standardów technicznych dróg	Władysławowo Urząd Miejski	2021	2024	12 587 275,50	9 101 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ul. Szkolnej w Tupadlach (60016-6057-6059) -	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2024	3 858 000,00	2 315 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Utworzenie 42 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w zóbkku nr 1 we Władysławowie" (85516) - Utworzenie 42 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w zóbkku nr 1 we Władysławowie" (85516)	Gmina Władysławowo - wydatki	2024	2026	1 730 000,00	0,00	1 709 422,00	20 578,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyberbezpieczne Władysławowo (72095-6057,6059) - Cyberbezpieczne Władysławowo (72095-6057,6059)	Gmina Władysławowo - wydatki	2024	2025	965 909,00	575 545,00	390 364,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Odkrycia, rozwój, zabawa - Przedszkole Publiczne nr 1 we Władysławowie to fajna sprawa (rozdział 80104) - Odkrycia, rozwój, zabawa - Przedszkole Publiczne nr 1 we Władysławowie to fajna sprawa (rozdział 80104)	Gmina Władysławowo - wydatki	2024	2026	800 000,00	0,00	800 000,00	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				124 064 487,00	34 838 815,00	37 651 118,00	32 062 645,00	44 000,00	38 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				208 000,00	41 000,00	42 000,00	43 000,00	44 000,00	38 000,00

Limit zobowiązań
3 000,00

9 101 912,50

2 315 595,00
1 730 000,00

965 909,00
800 000,00

0,00
0,00
0,00
104 634 578,00
208 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3.1.1	Wydatki bieżące (składa członkowska) Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMGGG -	Władztawowo Urząd Miejski	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wydatek bieżące system FALA INNOBAL.TICA (60004-4300) - Wydatek bieżące system FALA INNOBAL.TICA (60004-4300)	Gmina Władztawowo - wydatki	2024	2028	208 000,00	41 000,00	42 000,00	43 000,00	44 000,00	38 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				123 856 487,00	34 797 815,00	37 609 118,00	32 019 645,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji technicznej w postaci Koncepcji Programowo-Przeistycznej dla portu we Władztawowie wraz z otoczeniem komunikacyjnym (05095-6050, - umożliwienie rozwoju strefy przemysłowej Gminy Władztawowo, zwiększenie przepustowości portu i polepszenie warunków użytkowania, poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Władztawowo Urząd Miejski	2020	2024	1 700 000,00	1 558 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ul. Boh. Kaszubskich we Władztawowie na odcinku od ul. Geodetów do granicy z Gminą Puck (60016-6050) - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych dróg	Władztawowo Urząd Miejski	2022	2025	4 126 560,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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 Władztawowo	Władztawowo Urząd Miejski	2019	2024	1 360 228,00	648 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PT ul. Sportowej i ul. Brzozowej we Władztawowie (60016-6050) - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych dróg	Władztawowo Urząd Miejski	2017	2024	155 878,00	146 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	Władztawowo Urząd Miejski	2023	2024	200 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
208 000,00

104 426 578,00
1 558 550,00

4 000,00

648 373,00

146 188,00

199 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3.2.6	PT rozbudowy ul. Leona Wzorka w Rozewiu (60016-6050) - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych dróg	Władysławowo Urząd Miejski	2023	2025	30 000,00	29 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PT budowy ulicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jastrzębiej Górze (60016-6050) - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych dróg	Władysławowo Urząd Miejski	2023	2024	50 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej ulicy Fenikowskiego we Władysławowie (60016-6050) środki z RZFRD -	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2024	690 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PT chodnika ul. Sucharskiego od ul. Żwirowej do ul. Unguga we Władysławowie (60016) - PT chodnika ul. Sucharskiego od ul. Żwirowej do ul. Unguga we Władysławowie (60016)	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2024	21 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	PT rozbudowy ul. Droga Chłapowska od ronda przy ul. Żwirowej do budynku dawnego PGR we Władysławowie (60016) - PT rozbudowy ul. Droga Chłapowska od ronda przy ul. Żwirowej do budynku dawnego PGR we Władysławowie (60016)	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2024	75 000,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	PT, budowa ciągu pieszego i ciągu rowerowego na ul. Droga Chłapowska od ul. Swarzewskiej do Centrum Handlowego przy ul. Żwirowej we Władysławowie (60016) - PT, budowa ciągu pieszego i ciągu rowerowego na ul. Droga Chłapowska od ul. Swarzewskiej do Centrum Handlowego przy ul. Żwirowej we Władysławowie (60016)	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2024	270 000,00	236 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa ul. droga Chłapowska we Władysławowie (60016) PŁ - Rozbudowa ul. droga Chłapowska we Władysławowie (60016) PŁ	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2026	2 760 000,00	551 000,00	2 208 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa połączenia komunikacyjnego strefy przemysłowej we Władysławowie (60016) PŁ - Budowa połączenia komunikacyjnego strefy przemysłowej we Władysławowie (60016) PŁ	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2026	50 000 000,00	9 999 000,00	15 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
30 000,00

49 000,00

684 000,00
20 000,00

74 900,00

236 850,00

2 759 000,00

49 999 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3.2.14	PT rozbudowy DW 216 o budowę ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku Władysławowo - Chalupy wraz z przebudową istniejącej ścieżki rowerowej na odcinku Swarzewo v- Władysławowo do ul. Niepodległości oraz Chalupy - Kuznica (63095-6050) - poprawa walorów turystycznych i aktywności sportowej w Gminie Władysławowo	Władysławowo Urząd Miejski	2022	2024	200 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie projektu budowlanego ścieżki rowerowej na na odcinku od ulicy Plazowej w Ostrowie do ul. Kopernika w Karwi (63095-6050) - poprawa walorów turystycznych i aktywności sportowej w Gminie Władysławowo	Władysławowo Urząd Miejski	2023	2024	281 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykup gruntu od właściciela prywatnego w Gminie Władysławowo (70005-6060) -	Władysławowo Urząd Miejski	2022	2024	1 590 380,00	574 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykup gruntów od właścicieli prywatnych w gminie Władysławowo (ul. Żwirowa) 70005-6060 - uatrakcyjnienie oferty turystycznej powiązanej z urządzeniem terenów o funkcji muzealnej i rekreacyjnej	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2025	1 433 718,00	494 784,00	494 784,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	PT i budowa agregatu prądowłczego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miejskiego we Władysławowie (72023) -	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2024	121 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	2024	657 210,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
199 000,00

280 000,00

574 590,00
989 568,00

120 000,00
481 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3.2.20	PT przebudowy wieży Ratusza Miejskiego we Władysławowie w zakresie remontu klatki schodowej, wymiany windy, urządzenia toalety publicznej oraz remontu pomieszczeń na czterech kondygnacjach (75095-6050) - poprawa funkcjonalności pomieszczeń	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2024	101 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Dostosowanie budynku Ratusza Miejskiego we Władysławowie do wymagań ppoż, wynikających z ekspertyzy przeciwpożarowej (75095) -	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2024	351 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	PT i zagospodarowanie wód deszczowych z budynku UM Władysławowo wraz z odtworzeniem nawierzchni (75095) - PT i zagospodarowanie wód deszczowych z budynku UM Władysławowo wraz z odtworzeniem nawierzchni (75095)	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2024	450 000,00	449 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa nowego budynku remizy OSP w Karwi oraz termomodernizacja wraz z rozbudową budynku remizy OSP w Jastrzęblej Górze (75495) PŁ - Budowa nowego budynku remizy OSP w Karwi oraz termomodernizacja wraz z rozbudową budynku remizy OSP w Jastrzęblej Górze (75495) PŁ	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2026	9 500 000,00	1 899 000,00	2 850 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	PT termomodernizacji istniejących budynków OSP w Jastrzębie Górze, w Chłapowie i we Władysławowie wraz z niezbędną przebudową (75495) -	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2024	201 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	PT budowy budynku OSP w Karwi wraz z zagospodarowaniem terenu (75495) -	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2024	100 000,00	91 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa monitoringu miejskiego na terenie gminy Władysławowo (75495-6050) - poprawa bezpieczeństwa w Gminie Władysławowo	Władysławowo Urząd Miejski	2022	2026	1 000 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	PT budowy budynku administracyjno-oswiatowego oraz adaptacji istniejącego budynku D na potrzeby ZOPO, łączników pomiędzy istniejącym a projektowanym budynkiem przy ul. Drogowców 1 we Władysławowie wraz	Władysławowo Urząd Miejski	2023	2024	251 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
100 000,00

350 000,00

449 385,00

9 499 000,00

200 000,00

91 390,00
800 000,00

250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
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	2024	101 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Zakup samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (80113) - Zakup samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (80113)	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2024	110 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Projekt i budowa oświetlenia boiska sportowego i terenów rekreacyjnych przy ulicy Wyzwolenia we Władysławowie (90015-6050) -	Władysławowo Urząd Miejski	2021	2024	40 500,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wymiana opraw sodowych oświetlenia drogowego w gminie Władysławowo (90015-6050) - poprawa bezpieczeństwa w Gminie Władysławowo	Władysławowo Urząd Miejski	2021	2025	450 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa gminnej sieci oświetlenia drogowego celem wyodrębnienia jej w sieci EZO (90015-6050) - poprawa bezpieczeństwa w Gminie Władysławowo	Władysławowo Urząd Miejski	2022	2026	151 312,00	40 000,00	20 000,00	71 312,00	0,00	0,00
1.3.2.33	PT i budowa oświetlenia wejścia na plażę nr 16 w Rozewiu (90015-6050) - poprawa bezpieczeństwa w gminie Władysławowo	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2024	258 000,00	257 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Dostawa i montaż dwóch słupów ogłoszeniowych na terenie miejscowości Władysławowo (90095) -	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2024	81 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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	2024	141 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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	2024	500 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
100 000,00

94 000,00

36 000,00

300 000,00

131 312,00

257 900,00

80 000,00
100 000,00

499 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3.2.37	Utworzenie wejścia na plażę nr 21 w Chalupach (90095) - Utworzenie wejścia na plażę nr 21 w Chalupach (90095)	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2024	110 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Modernizacja schodów na plażę nr 22 w Jastrzębiej Górze (90095) - Modernizacja schodów na plażę nr 22 w Jastrzębiej Górze (90095)	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2024	400 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja wejścia na plażę nr 43 w Karwi (90095) - Modernizacja wejścia na plażę nr 43 w Karwi (90095)	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2024	500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	PT deptaka spacerowego nad Zatoką we wsi Chalupy wraz z oświetleniem i małą architekturą (90095-6050) - poprawa estetyki wizualnej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej	Władysławowo Urząd Miejski	2022	2024	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	PT zejścia na plażę nr 17 w Rozewiu (90095-6050) - poprawa walorów turystycznych w Gminie Władysławowo oraz bezpieczeństwa użytkownika drog	Władysławowo Urząd Miejski	2016	2024	40 861,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Zagospodarowanie przestrzeni widokowej działki gminnej nr 132 w Chłapowie (90095-6050) - poprawa walorów turystycznych w Gminie Władysławowo	Władysławowo Urząd Miejski	2018	2024	83 048,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa wnętrza oraz wyposażenie Ratusza miejskiego we Władysławowie (75095) środki z PŁ i dotacja z UW -	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2026	1 850 000,00	755 000,00	400 000,00	665 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	PT i budowa zadania (namiotu) lodowiska we Władysławowie (92695) -	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2024	400 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	PT uzupełnienia oświetlenia ulicy Żarnowcowej w Jastrzębiej Górze (90015-6050) -	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2024	5 900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	PT uzupełnienia oświetlenia ulicy Radosnej w Jastrzębiej Górze (90015-6050) - PT uzupełnienia oświetlenia ulicy Radosnej w Jastrzębiej Górze	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2024	5 900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
54 000,00

392 000,00

490 000,00
70 000,00

40 000,00

5 200,00

1 820 000,00
399 000,00
900,00
900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3.2.47	Budowa oświetlenia ulicznego części ul. Stokrotki w Karwi od ul. Ekologicznej w kierunku wschodnim (2 lampy) - Budowa oświetlenia ulicznego części ul. Stokrotki w Karwi od ul. Ekologicznej w kierunku wschodnim (2 lampy)	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2024	19 450,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa oświetlenia ulicznego części ul. Jaskrów w Karwi od ul. Ekologicznej w kierunku wschodnim (2 lampy) - Budowa oświetlenia ulicznego części ul. Jaskrów w Karwi od ul. Ekologicznej w kierunku wschodnim (2 lampy)	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2024	19 450,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	PT oświetlenia od ul. Męczenników Wielkiej Wsi do ul. Średniej we Władysławowie - PT oświetlenia od ul. Męczenników Wielkiej Wsi do ul. Średniej we Władysławowie	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2024	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa oświetlenia ul. Wichrowej w Chłapowie - Budowa oświetlenia ul. Wichrowej w Chłapowie	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2024	77 982,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa oświetlenia ul. Domowej w Chłapowie - Budowa oświetlenia ul. Domowej w Chłapowie	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2024	73 062,00	50 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa oświetlenia ul. Wilków Morskich w Jastrzębiej Górze - Budowa oświetlenia ul. Wilków Morskich w Jastrzębiej Górze	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2024	72 078,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	PT i budowa oświetlenia na ul. Żarnowcowej (4 lampy) w Jastrzębiej Górze - PT i budowa oświetlenia na ul. Żarnowcowej (4 lampy) w Jastrzębiej Górze	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2024	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	PT i budowa oświetlenia na ul. Radosnej (4 lampy) w Jastrzębiej Górze - PT i budowa oświetlenia na ul. Radosnej (4 lampy) w Jastrzębiej Górze	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2024	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Uzdrowskiej w Jastrzębiej Górze - Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Uzdrowskiej w Jastrzębiej Górze	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2024	25 100,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
6 110,00

6 110,00

5 900,00

77 490,00

50 570,00

71 340,00

35 000,00

35 000,00

24 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3.2.56	Budowa części oświetlenia ul. Siedleckiego i PT oświetlenia drogi od ul. Siedleckiego do 1000-lecia we Władysławowie - Budowa części oświetlenia ul. Siedleckiego i PT oświetlenia drogi od ul. Siedleckiego do 1000-lecia we Władysławowie	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2024	14 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa ul. Gryfa Pomorskiego w Tupadlach - Budowa ul. Gryfa Pomorskiego w Tupadlach	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2024	415 100,00	138 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	PT oświetlenia części ulic: Cetniewskiej, Morenowej, Róży Wiatrów i Kapitańskiej we Władysławowie - PT oświetlenia części ulic: Cetniewskiej, Morenowej, Róży Wiatrów i Kapitańskiej we Władysławowie	Gmina Władysławowo - wydatki	2023	2024	8 500,00	8 500,00	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	2024	69 578,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Projekt budowlany i przebudowa zejścia na plażę nr 25 w Jastrzębiej Górze (90095-6050) - Projekt budowlany i przebudowa zejścia na plażę nr 25 w Jastrzębiej Górze (90095-6050)	Gmina Władysławowo - wydatki	2021	2024	141 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa wejścia na plażę nr 1-7, 9 we Władysławowie (90095-6050-6370) - poprawa walorów turystycznych i aktywności sportowej w Gminie Władysławowo	Władysławowo Urząd Miejski	2022	2024	11 680 825,00	55 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Wieże widokowe wokół Zatoki Puckiej (63003) - Wieże widokowe wokół Zatoki Puckiej (63003)	Gmina Władysławowo - wydatki	2024	2026	2 680 967,00	14 300,00	1 333 334,00	1 333 333,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa węzła integracyjnego we Władysławowie polegającego na rozbudowie ul. Dworcowej od ul. Błękitnej Armii do ul. Żeromskiego wraz z przebudową DW nr 215" (60095-6050-6370) - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych dróg	Władysławowo Urząd Miejski	2024	2025	25 499 000,00	10 499 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 000,00

138 100,00
8 500,00

27 060,00

40 000,00

55 825,00

2 680 967,00
25 499 000,00

Limit zobowiązań
2 924 966,68
2 110 666,68
814 300,00
2 910 666,68

2 110 666,68
183 172,00

1 927 494,68

800 000,00
800 000,00

0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
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				14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Wieże widokowe wokół Zatoki Puckiej (63003) - Wieże widokowe wokół Zatoki Puckiej (63003)	Gmina Władysławowo - wydatki	2024	2026	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
14 300,00
0,00
14 300,00
14 300,00