

**Uchwała Nr XI/148/2025
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 26 lutego 2025 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2025-2039

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 IX/125/2024 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2025 - 2039, zmienionej:

- Uchwałą X/136/2025 z 29 stycznia 2025 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie planowanych do realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Władysławowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w wieloletnie prognozie finansowej na lata 2025-2039 Gminy Władysławowo:

Załącznik nr 1

- w 2025 roku dostosowano wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do wielkości wynikających ze zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej

Wynik budżetu w r. 2025 uległ zmianie – planowany deficyt po zmianie wynosi 25 310 815,50 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie 3 178 675,50 zł
- 2) kredytów w kwocie 22 132 140,00 zł

Przychody określa się na łączną kwotę 30 315 316,50 zł, z czego:

- 1) wolne środki w kwocie 3 178 675,50 zł
- 2) kredyty w kwocie 27 136 641,00 zł

Ustala się rozchody budżetu na spłatę kredytów długoterminowych w r. 2025 w łącznej kwocie 5 004 501,00 zł.

W załączniku dokonano zmian w poszczególnych pozycjach w zakresie danych z wykonania budżetu za rok 2024 w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwoty długu. W 2024 r. kredyt został zaciągnięty w kwocie niższej od planowanego o 7 904 126,00 (plan: 23 604 126,00, zaciągnięto; 15 700 000,00). Ponadto została częściowo umorzona pożyczka z WFOS w kwocie 40 435,50 zł, z czego 35 140,00 dotyczyło raty z roku 2025, a 5 295,50 zł raty z roku 2024. W związku z tym:

- kwota długu na dzień 31.12.2024 uległa zmianie i wynosi 54 003 885,18 zł
- kwota rozchodów w r 2025 uległa zmniejszeniu o 35 140,00 i wynosi 5 004 501 zł

Zmieniono dochody bieżące w kolejnych latach o zwiększenie planowanych dochodów z tytułu dzierżawy.

Załącznik nr 2

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 -2039 zmiany nastąpiły w:

1) poz. 1.1.1 w zakresie:

Poz. 1.1.1.4 – „Bliżej wiedzy –podniesienie jakości edukacji w Gminie Władysławowo” – Zmieniono wartości w poszczególnych latach: zwiększono w r. 2025 o 483 145,00 zł, zmniejszono w 2026 o 139 909,00 zł; łączna wartość zadania uległa zmniejszeniu o 170 376,00 zł w zakresie wkładu własnego (*wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*). Całkowita wartość zadania w zakresie wydatków bieżących 1 015 777,00 zł, w tym z dofinansowania: 945 777,00, wkład własny: 70 000,00zł

Poz. 1.1.1.5 – „Cyberbezpieczne Władysławowo” – zwiększono wydatki bieżące w r. 2025 o 252 736,00 zł; łączna wartość zadania w zakresie wydatków bieżących zmniejszono o 8 864,00 zł (*wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*)

Poz. 1.1.1.6 – „Dostępne szkoły w powiecie puckim i w Gdańsku – pozytywne inicjatywy” – zwiększono wydatki bieżące w r. 2025 o 411 036,00 zł; łączna wartość zadania w zakresie

wydatków bieżących zmniejszono o 59 000,00 zł (*wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*)

2) poz. 1.1.2 w zakresie:

Poz. 1.1.2.2 - Cyberbezpieczne Władysławowo” – zwiększono wydatki majątkowe w r. 2025 o 8 864 ,00 zł; łączna wartość zadania w zakresie wydatków majątkowych zwiększono o 8 864,00 zł (*wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*)

Poz. 1.1.2.5 – „Bliżej wiedzy –podniesienie jakości edukacji w Gminie Władysławowo” – zwiększono wydatki majątkowe w r. 2025 o 163 516,00 zł; łączna wartość zadania w zakresie wydatków majątkowych zwiększono o 33 916,00 zł (*wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*).

Poz. 1.1.2.6 - wprowadzono nowe zadanie 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 majątkowych: 59 000,00 zł – finansowane ze środków UE w 100%

3) poz. 1.3.2 w zakresie:

Poz. 1.3.2.4 – zmieniono wartości w poszczególnych latach dla 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” – zmniejszono w2026 r. o 100 000,00, zwiększono w 2027 r. o 100 000,00 zł (*wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*)

Poz. 1.3.2.30 - zmniejszono wartość dla zadania „Modernizacja schodów na plażę nr 22 w Jastrzębiej Górze” - zmniejszono w 2025 r. o 357 000,00 zł, (*wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*)

Poz. 1.3.2.36 - zmniejszono wartość dla zadania „PT i budowa zadaszzenia (namiotu) lodowiska we Władysławowie” - zmniejszono w 2026 r. o 100 000,00 zł,

Poz. 1.3.2.37 – zmieniono wartości w poszczególnych latach dla zadania „PT i budowa oświetlenia na ul. Żarnowcowej w Jastrzębiej Górze” - zwiększono w 2025 r. o 69 000,00 zł, zmniejszono w 2026 r. o 30 000,00 zł, zmniejszono w 2027 r. o 30 000,00 zł (*wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*)

Poz. 1.3.2.38 – zmieniono wartości w poszczególnych latach dla zadania „PT i budowa oświetlenia na ul. Radosnej w Jastrzębiej Górze” : zwiększono w r. 2025 o 39 000,00 zł, zmniejszono w 2026 r. o 30 000,00 zł, zmniejszono w r. 2027 o 10 000,00 zł (*wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*)

Poz. 1.3.2.39 – zmieniono nazwę zadania z „Budowa części oświetlenia ul. Siedleckiego i PT oświetlenia drogi od ul. Siedleckiego do 1000-lecia we Władysławowie” na „PT i budowa oświetlenia ul. Siedleckiego, ul. Torlińskiego i ul. 1000-lecia we Władysławowie”; wartość zadania uległa zmianie – zwiększono w r. 2025 o 1 000,00 zł (*wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*)

Poz. 1.3.2.43 – zmieniono wartości w poszczególnych latach dla zadania „PT przebudowy budynku szkoły w Chałupach wraz z zagospodarowaniem terenu”; zmniejszono w r. 2025 o 100 000,00 zł, zwiększono w 2027 r. o 100 000,00 zł

Poz. 1.3.2.46 – zwiększono wartość dla zadania „PT i budowa oświetlenia ul. Strzelecka w Ostrowie” – zwiększono w r. 2025 o 123 200,00 zł (wartość *na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpdf*)

Poz. 1.3.2.47 – zwiększono wartość dla zadania „PT oświetlenia ul. Wilczej w Rozewiu” – zwiększono w r. 2025 o 113 000,00 zł (wartość *na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpdf*)

Poz. 1.3.2.50 - Zadanie pn. „Budowa oświetlenia ul. Wąskiej w Chłapowie” – przeniesiono z zadań wieloletnich do zadań jednorocznych; w 2025 r. zwiększono o 39 000,00 zł, a w 2026r zmniejszono o 40 000,00 zł

Poz. 1.3.2.51 wprowadzono nowe zadanie w wartości 18 000 000,00 zł na lata 2025-2028 pn. „Przebudowa DW nr 215 na odcinku Rozewie – Jastrzębia Góra” w formie pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego; w r. 2025 – 1 400 000,00 zł, w r. 2026 – 4 000 000,00 zł, w r. 2027 – 6 200 000,00 zł, w r. 2028 – 6 400 000,00 zł.