

20k.0006.110.2024

Uchwała nr
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 26 czerwca 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 1/6 do niniejszej uchwały.
2. w § 2 określającym wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć, załącznik nr 2 zastępuje się załącznikiem nr 2/6 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 Izbieta Janusch

18.06.2024
Janusz

Objaśnienia do zmian:

Załącznik nr 1/6 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 2/6

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

Poz. 1.3.2.12 – zwiększono nakład finansowy o kwotę 5.000,00 zł w roku 2024 do inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Droga Chłapowska we Władysławowie” (środki własne)

Poz. 1.3.2.26 – zwiększono nakład finansowy do zadania pn „Budowa monitoringu miejskiego na terenie gminy Władysławowo” w 2024 roku o kwotę 135.952,00 zł (środki własne)

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poc. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej
Załącznik nr 1/6
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 26 czerwca 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2		
								z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podalku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podalku dochodowego od osób prawnych			z subwencji ogólnej
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
Wykonanie 2017	90 660 190,55	82 273 587,52	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	96 908 017,74	84 052 906,19	14 118 728,00	373 475,74	13 748 513,00	19 558 028,91	36 254 162,54	17 996 336,90	14 855 109,65	9 170 582,87	5 487 107,50	
Wykonanie 2019	107 860 328,24	93 740 505,67	15 059 781,00	278 655,71	15 088 801,00	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	100 468 504,58	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	120 566 241,06	109 396 862,14	16 785 466,00	817 365,35	16 824 897,00	25 206 556,03	49 762 573,76	22 638 736,63	11 169 378,92	5 693 329,22	5 407 296,61	
Wykonanie 2022	151 342 924,08	126 336 623,87	17 534 701,57	458 721,00	15 455 690,00	35 306 878,26	57 580 633,04	23 023 656,26	25 007 300,21	11 530 004,01	13 304 887,48	
Plan 3 kw. 2023	155 839 209,39	113 787 545,24	14 421 819,00	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	14 421 819,00	601 464,00	20 429 419,65	17 293 239,52	60 377 548,16	25 136 042,70	17 468 680,36	1 536 145,32	15 824 031,60	
2024	159 707 181,72	126 775 387,84	19 080 212,00	1 047 145,00	24 619 829,00	13 381 446,84	68 646 765,00	27 800 000,00	32 931 793,88	1 700 500,00	31 141 293,88	
2025	165 744 431,00	136 200 000,00	22 000 000,00	1 200 000,00	23 000 000,00	10 000 000,00	80 000 000,00	27 000 000,00	29 544 431,00	1 500 000,00	27 426 881,00	
2026	169 400 000,00	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	33 200 000,00	1 500 000,00	31 700 000,00	
2027	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	
2028	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	
2029	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	

2030	137 700 000,00	135 200 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	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 2016 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu jednostki wykonujących 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.

Lp	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	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:				
													na wynagrodzenia 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. 243 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
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	17 073 015,21	17 073 015,21	2 703 473,51	2 703 473,51	
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	33 474 598,76	33 474 598,76	2 201 899,06	2 201 899,06	
Wykonanie 2019		108 382 901,15	88 452 035,76	29 660 124,99	0,00	0,00	671 185,03	671 185,03	0,00	0,00	0,00	0,00	19 930 865,39	19 930 865,39	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		110 443 710,43	92 470 093,75	30 795 998,60	0,00	0,00	582 063,61	582 063,61	0,00	0,00	0,00	0,00	17 973 616,68	17 973 616,68	1 175 036,13	1 175 036,13	
Wykonanie 2021		113 810 357,54	96 724 083,32	33 894 064,76	0,00	0,00	372 817,60	372 817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17 086 274,22	17 086 274,22	374 105,00	374 105,00	
Wykonanie 2022		188 728 984,52	117 297 723,96	38 321 497,23	0,00	0,00	1 299 990,45	1 299 990,45	0,00	0,00	0,00	0,00	51 431 160,56	51 431 160,56	192 659,16	192 659,16	
Plan 3 kw. 2023		193 216 729,97	108 708 466,97	43 825 728,35	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 666 160,00	76 666 160,00	357 439,00	357 439,00	
Wykonanie 2023		152 783 417,75	104 699 408,88	43 724 344,55	0,00	0,00	2 327 436,70	2 327 436,70	0,00	0,00	0,00	0,00	48 084 008,87	48 084 008,87	340 962,46	340 962,46	
2024		190 350 843,11	124 460 612,97	52 425 492,94	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 890 230,14	65 890 230,14	20 770 865,00	20 770 865,00	
2025		155 707 065,59	115 196 161,59	47 600 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 510 904,00	40 510 904,00	13 042 000,00	13 042 000,00	
2026		164 395 499,00	121 698 080,00	47 600 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 697 419,00	42 697 419,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2027		132 395 499,00	120 498 080,00	47 600 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 897 419,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940 996,00	6 940 996,00	0,00	0,00	
2029		132 226 782,00	123 083 080,00	48 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 143 702,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 658 638,00	8 658 638,00	0,00	0,00	
2031		134 111 287,00	128 083 080,00	48 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 028 207,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 458 638,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 040,00	4 486 040,00	0,00	0,00	
2034		138 909 916,00	136 879 916,00	48 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	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	2 500 000,00	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	2 500 000,00	0,00	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	2 500 000,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	4.3	z tego:		w tym:
			3.1	3			4.1.1	4.2			4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017		-4 845 422,44	0,00		3 760 859,32	1 725 405,63	1 725 405,63		0,00	4,3	4,3.1		
Wykonanie 2018		-15 027 836,84	0,00		17 082 959,01	9 414 149,44	9 414 149,44		0,00	2 035 453,69	2 035 453,69		
Wykonanie 2019		-522 572,91	0,00		7 494 899,76	7 368 627,31	7 368 627,31		0,00	7 668 809,57	5 613 687,40		
Wykonanie 2020		15 146 885,32	0,00		17 351 995,76	3 734 683,43	0,00		0,00	126 272,45	126 272,45		
Wykonanie 2021		6 755 883,52	0,00		7 737 658,00	0,00	0,00		0,00	13 617 312,33	0,00		
Wykonanie 2022		-17 365 960,44	0,00		25 734 139,59	539 140,00	539 140,00		0,00	7 737 658,00	7 737 658,00		
Plan 3 kw. 2023		-37 377 517,58	0,00		40 460 029,58	39 615 666,00	36 591 125,00		871 208,18	24 323 791,41	15 975 612,30		
Wykonanie 2023		-22 201 267,06	0,00		26 057 970,11	24 500 000,00	24 500 000,00		0,00	786 392,58	728 421,58		
2024		-30 643 661,39	0,00		35 641 367,39	31 601 852,00	26 604 126,00		0,00	1 500 000,00	99 166,96		
2025		10 037 365,41	10 037 365,41		0,00	0,00	0,00		0,00	4 039 535,39	4 039 535,39		
2026		5 004 501,00	5 004 501,00		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		
2028		5 260 924,00	5 260 924,00		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		
2030		5 756 282,00	5 756 282,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2031		5 588 713,00	5 588 713,00		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		
2033		5 150 880,00	5 150 880,00		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		
2035		2 415 000,00	2 415 000,00		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	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	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	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	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 na pokrycie deficytu budżetu x	5	z tego:					
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			w tym:					
							Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	5.1	5.1.1	5.1.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 629,72	1 539 629,72	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	57 971,00	57 971,00	0,00	0,00	3 082 512,00	3 024 541,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 768 282,00	5 768 282,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

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

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

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) 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	7,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,28%	x	x	x	x
2024	7,32%	4,85%	x	x	x	x
2025	10,73%	19,42%	19,26%	19,62%	TAK	TAK
2026	6,74%	14,26%	17,59%	17,95%	TAK	TAK
2027	6,98%	15,22%	11,36%	11,86%	TAK	TAK
2028	6,94%	11,25%	12,20%	12,70%	TAK	TAK
2029	7,11%	13,17%	12,67%	13,17%	TAK	TAK
2030	7,34%	13,17%	12,04%	12,54%	TAK	TAK
2031	7,20%	9,21%	12,28%	12,78%	TAK	TAK
2032	6,86%	9,21%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2033	6,85%	9,21%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2034	6,20%	6,61%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2035	3,77%	3,38%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
		x	10,26%	10,26%	TAK	TAK

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

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
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
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
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

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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagających z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagających z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	W tym:	W tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emiowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Wykonanie 2017	1 539 629,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10.7.2.1.1	10.7.3	0,00	10,8	10,9	10,10	10,11
Wykonanie 2018	1 928 849,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	0,00	x	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	-12 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 001 640,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 024 541,00	0,00	0,00	0,00	48 253,99	48 253,99	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 024 540,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 997 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	10 037 365,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 004 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 304 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 260 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 058 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 343 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 173 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 743 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 735 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 675 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji *2.

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 zaciągnięcie 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 2/6
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 26 czerwca 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)				140 952,00	140 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				140 952,00	140 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				140 952,00	140 952,00	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				140 952,00	140 952,00	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		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2023	2026						

Limit zobowiązań
140 952,00
0,00
140 952,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
140 952,00

0,00
140 952,00
5 000,00

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						
1.3.2.26	Budowa monitoringu miejskiego na terenie gminy Władysławowo (75495-6050) - poprawa bezpieczeństwa w Gminie Władysławowo	Władysławowo Urząd Miejski	2022	2026	135 952,00	135 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2/6
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 26 czerwca 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)				156 941 313,18	47 075 984,50	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				154 421 459,50	46 932 819,50	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.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:				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 80195-2001 -	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	11 994 052,50	2 901 786,00	20 578,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
121 836 250,18
2 352 303,68
119 483 946,50
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 drogi	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 Tupadłach (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 złobku nr 1 we Władysławowie" (85516) - Utworzenie 42 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w złobku 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				124 205 439,00	34 979 767,00	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
104 775 530,00
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 -	Władysławowo Urząd Miejski	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wydatek bieżący system FALA INNOBALTICA (60004-4300) - Wydatek bieżący system FALA INNOBALTICA (60004-4300)	Gmina Władysławowo - 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				123 997 439,00	34 938 767,00	37 609 118,00	32 019 645,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji technicznej w postaci Koncepcji Programowo-Przestrzennej dla portu we Władysławowie wraz z otoczeniem komunikacyjnym (05095-6050 - umożliwienie rozwoju strefy przemysłowej Gminy Władysławowo, zwiększenie przepustowości portu polepszenia warunków użytkowania, poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Władysławowo 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 Władysławowie na odcinku od ul. Geodetów do granicy z Gminą Puck (60016-6050) - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych dróg	Władysławowo 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 Świątobwa, 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	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 Władysławowie (60016-6050) - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych dróg	Władysławowo 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	Władysławowo 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	
104 567 530,00	
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	Władystawowo 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	Władystawowo 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 Władystawowie (60016-6050) środki z RZFRD -	Gmina Władystawowo - 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 Władystawowie (60016) - PT chodnika ul. Sucharskiego od ul. Żwirowej do ul. Unguga we Władystawowie (60016)	Gmina Władystawowo - 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 Władystawowie (60016) - PT rozbudowy ul. Droga Chłapowska od ronda przy ul. Żwirowej do budynku dawnego PGR we Władystawowie (60016)	Gmina Władystawowo - 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 Władystawowie (60016) - PT, budowa ciągu pieszego i ciągu rowerowego na ul. Droga Chłapowska od ul. Swarzewskiej do Centrum Handlowego przy ul. Żwirowej we Władystawowie (60016)	Gmina Władystawowo - 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 Władystawowie (60016) PŁ - Rozbudowa ul. droga Chłapowska we Władystawowie (60016) PŁ	Gmina Władystawowo - wydatki	2023	2026	2 765 000,00	556 000,00	2 208 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa połączenia komunikacyjnego strefy przemysłowej we Władystawowie (60016) PŁ - Budowa połączenia komunikacyjnego strefy przemysłowej we Władystawowie (60016) PŁ	Gmina Władystawowo - 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	
2 764 000,00	
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 Piażowej 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. Zwirowa) 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 prądotwórczego 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 Władystawowie w zakresie remontu klatki schodowej, wymiany windy, urzędzenia toalety publicznej oraz remontu pomieszczeń na czterech kondygnacjach (75095-6050) - poprawa funkcjonalności pomieszczeń	Gmina Władystawowo - 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 Władystawowie do wymagań ppoż. wynikających z ekspertyzy przeciwpożarowej (75095) -	Gmina Władystawowo - 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 Władystawowo wraz z utworzeniem nawierzchni (75095) - PT i zagospodarowanie wód deszczowych z budynku UM Władystawowo wraz z utworzeniem nawierzchni (75095)	Gmina Władystawowo - 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 Jastrzębiej Górze (75495) PŁ - Budowa nowego budynku remizy OSP w Karwi oraz termomodernizacja wraz z rozbudową budynku remizy OSP w Jastrzębiej Górze (75495) PŁ	Gmina Władystawowo - 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 Władystawowie wraz z niezbędną przebudową (75495) -	Gmina Władystawowo - 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 Władystawowo - 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 Władystawowo (75495-6050) - poprawa bezpieczeństwa w Gminie Władystawowo	Władystawowo Urząd Miejski	2022	2026	1 135 952,00	535 952,00	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, przedszkola i żłobka oraz budowy łączników pomiędzy istniejącym a projektowanym budynkiem przy ul. Drogowców 1 we Władystawowie wraz	Władystawowo 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
935 952,00

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 placę 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 placę nr 25 w Jasitzkiej 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 placę 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 placę nr 21 w Chalupach (90095) - Utworzenie wejścia na placę 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 placę nr 22 w Jastrzębiej Górze (90095) - Modernizacja schodów na placę 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 placę nr 43 w Karwi (90095) - Modernizacja wejścia na placę 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 placę nr 17 w Rozewiu (90095-6050) - poprawa walorów turystycznych w Gminie Władysławowo oraz bezpieczeństwa użytkownika dróg	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 PL 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 zadaszania (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. Stokroki w Karwi od ul. Ekologicznej w kierunku wschodnim (2 lampy) - Budowa oświetlenia ulicznego części ul. Stokroki 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. Dornowej w Chłapowie - Budowa oświetlenia ul. Dornowej 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	Wieża 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