



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY WŁADYSŁAWOWO, W TYM O PRZEBIEGU  
REALIZACJI PRZESIEWZIĘĆ ,O KTÓRYCH MOWA W  
ART.226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

## I. Wieloletnia prognoza finansowa

Rada Miejska we Władysławowie Uchwałą nr XXVIII/417/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Władysławowo na lata 2021 - 2034

W ciągu I półrocza Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Władysławowa uległa zmianom, które zostały wprowadzone następującymi uchwałami i zarządzeniami

1. Zarządzenie nr 2/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 18 stycznia 2021 roku
2. Uchwała nr XXIX/442/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 stycznia 2021r.
3. Uchwała nr XXX/470/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 lutego 2021r.
4. Uchwała nr XXXI/501/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 31 marca 2021r.
5. Uchwała nr XXXIII/544/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 kwietnia 2021r.
6. Uchwała nr XXXIV/566/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 26 maja 2021r.
7. Uchwała nr XXXVI/608/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 czerwca 2021 r.

Przyczynami zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo było:

- wprowadzenie wykonania budżetu za 2020 rok, zamiast planowanego wykonania,
- zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków oraz dochodów i wydatków bieżących i majątkowych,
- zmiana wyniku budżetu i kwoty przychodów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Władysławowo po zmianach przedstawia się następująco :

1. Dochody ogółem :	117.808.433,18 zł
2. Wydatki ogółem:	145.900.298,18 zł
3. Wynik budżetu:	- 28.091.865,00 zł
4. Przychody budżetu	31.222.754,00 zł
5. Rozchody budżetu	3.130.889,00 zł

Wydatki zaplanowane na obsługę długu tj. na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek wynoszą 950.000,00 zł.

## II. Realizacja przedsięwzięć

Realizacja przedsięwzięć planowanych na 2021 rok przedstawia się następująco:

Wykaz przedsięwzięć i przebieg ich realizacji									
l	Przedsięwzięcie	poniesione nakłady do 31.12.2020 r.	Plan na 2021r.	Wykonanie					
				Środki własne 2021 r.	Pożyczki/kredyt 2021 r.	Śr.poch z budżetu Państwa 2021 r.	Śr. poch. z budżetu UE 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania
1.a	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)	20 040 067,81	39 723 314,00	3 910 698,25	0,00	0,00	869 225,70	5 319 019,77	31%
1.b	- wydatki majątkowe								
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:	19 846 795,82	32 429 271,00	3 260 513,67	0,00	0,00	869 225,70	4 131 163,09	14%
1.1.1	Wydatki bieżące	0,00	560 245,00	0,00	0,00	0,00	6 698,81	8 122,53	1,45%
1.1.1.1	Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów (85395)		336 978,00					0,00	0,00%
1.1.1.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Władysławowo		31 401,00						0,00%
1.1.1.3	Prądy Morskie - Park Miejski we Władysławowie		8 950,00						0,00%
1.1.1.4	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wisłana Trasa Rowerowa R9 - Gmina Władysławowo		20 000,00	1 423,72					0,00%
1.1.1.5	"Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Północy" (63095-6050)		52 927,00	0,00			2 498,37	3 922,09	19,61%
1.1.1.6	Budowa Funkcjonalnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (90002-6057; 90002-6059)		36 900,00				0,00	0,00	0,00%
1.1.1.7	Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi		68 880,00					0,00	0,00%
1.1.1.8	Projekt "Aktywny Powiat Pucki"		4 209,00					0,00	0,00%
1.1.2	Wydatki majątkowe	19 846 795,82	31 869 026,00	3 260 513,67	0,00	0,00	4 200,44	4 200,44	99,80%
1.1.2.1	Budowa Funkcjonalnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (90002-6057; 90002-6059)	40 467,00	6 953 788,00	29 549,79			862 526,89	4 123 040,56	12,94%
1.1.2.2	"Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi (rozdział 60095-6057; 60095-6059)	913 820,00	5 721 882,00	269 135,28				29 549,79	0,42%
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Władysławowo (rozdział 75023-6057; 75023-6059)	6 756 936,69	4 897 696,00	18 231,06				269 135,28	4,70%
1.1.2.4	Prądy Morskie - Park Miejski we Władysławowie (rozdział 90095-6057; 90095-6059)	458 218,86	3 722 936,00	50 795,00				18 231,06	0,37%
1.1.2.5	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wisłana Trasa Rowerowa R9 - Gmina Władysławowo	10 876 131,27	8 379 188,00	2 892 802,54				50 795,00	1,36%
1.1.2.6	"Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Północy" (63095-6050)	801 222,00	80 643,00	0,00			862 526,89	3 755 329,43	44,82%
1.1.2.7	Powszechny Internet dla Każdego	0,00	64 368,00	0,00				0,00	0,00%
1.1.2.8	Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów (85395)	0,00	848 525,00	0,00				0,00	0,00%
1.1.2.9	Rozbudowa i przebudowa ul. Wojska Polskiego we Władysławowie	0,00	1 200 000,00	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%
1.2.1	- wydatki bieżące	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%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	193 271,99	7 294 043,00	650 184,58	0,00	0,00	0,00	1 187 856,68	16%
1.3.1	- wydatki bieżące	96 899,96	348 255,00		0,00	0,00	0,00		
1.3.1.3	Umowa leasingowa na samochód 9 osobowy przystosowany do transportu osób niepełnosprawnych	96 899,96	48 255,00	23 711,34			0,00	45 905,96	49,14%
1.3.1.4	Wydatki bieżące (składka członkowska) Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMGGS		300 000,00	22 194,62				23 711,34	4,74%
1.3.2	- wydatki majątkowe	96 372,03	6 945 788,00	650 184,58	0,00	0,00	0,00	1 141 950,72	16%
1.3.2.1	PT przebudowy rowu dla zlewni wód opadowych ul. Portowej we Władysławowie (900-90019)	22 243,20	15 556,00	0,00				22 194,62	7,40%
1.3.2.2	PT i budowa Ośrodka Żeglarskiego na ostroju Szolandi we Władysławowie (900-90095)	37 577,30	6 000,00	0,00				0,00	0,00%
1.3.2.3	PT zejścia na plażę nr 17 w Rozewiu (900-90095)	861,00	40 000,00	0,00				0,00	0,00%
1.3.2.4	Zagospodarowanie przestrzeni widokowej działki gminnej nr 132 w Chałpowie (90095-6050)	35 690,53	37 357,00	0,00				0,00	0,00%
1.3.2.5	PT przebudowy ul. Promenada Światowida, ul. Słowackiego i ul. Norwida wraz z zagospodarowaniem terenów parkowych w miejscowości Jastrzębia Góra (60016-6050)	0,00	601 000,00	0,00				0,00	0,00%
1.3.2.6	PT budowy ul. Skandynawskiej we Władysławowie (60016-6050)	1 703,00	91 900,00	0,00				0,00	0,00%
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji technicznej w postaci Koncepcji Programowo-Przestrzennej dla portu we Władysławowie wraz z otoczeniem komunikacyjnym	0,00	1 700 000,00	0,00				0,00	0,00%
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Długiej we Władysławowie (60016-6050)	595 800,00	967 864,00	182 210,15				0,00	0,00%
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej ulicy F. Ceynowy we Władysławowie (60016-6050)	648 936,10	699 948,00	324 026,37		177 210,14		359 420,29	37,14%
1.3.2.10	Przebudowa Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie	0,00	2 152 495,00	407,06		314 556,00		638 582,37	91,23%
1.3.2.11	PT przebudowy ul. Wojska Polskiego w Karwi (60016-6050)	0,00	154 980,00	139 482,00				407,06	0,02%
1.3.2.12	PT branży sanitarnej, drogowej ulic Sportowej i Brzozowej we Władysławowie (60016-6050)	9 690,00	76 188,00					139 482,00	90,00%
1.3.2.13	PT i budowa oświetlenia ul. Zagonowej w Tupadach (90015-6050)	0,00	37 000,00	4 059,00				0,00	0,00%
1.3.2.14	PT i budowa oświetlenia łącznika ul. Steyera wraz Wyzwolenia (2 lampy) (90015-6050)	3 690,00	10 500,00					4 059,00	10,97%
1.3.2.15	Opracowanie projektu budowlanego ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Plażowej w Ostrowie do ul. Kopernika w Karwi (63095-6050)	0,00	100 000,00					0,00	0,00%
1.3.2.16	Opracowanie projektu oświetlenia zejścia na plażę nr 16 w Rozewiu (90015-6050)	5 781,12	1 000,00					0,00	0,00%
1.3.2.17	Projekt i budowa oświetlenia boiska sportowego i terenów rekreacyjnych przy ulicy Wyzwolenia we Władysławowie (90015-6050)	3 000,00	4 000,00					0,00	0,00%
1.3.2.18	Wypkup gruntu od właściciela prywatnego w Gminie Władysławowo	0,00	250 000,00	0,00				0,00	0,00%
	Razem	19 943 167,85	39 723 314,00	3 910 698,25	0,00	0,00	869 225,70	5 273 113,81	13,27%

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

### I PRZEBIEG ICH REALIZACJI NA DZIEŃ 30.06.2021r.

Burmistrz Władysławowa w ramach planu rzeczowo-finansowego wykonał zadania inwestycyjne w następującym zakresie:

- 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:**
  - 1.1.1 **Wydatki bieżące**
    - 1.1.1.1 **Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów.** Na dzień 30.06.2021 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.
    - 1.1.1.2 **Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Władysławowo.** Na dzień 30.06.2021 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.
    - 1.1.1.3 **Prądy Morskie - Park Miejski we Władysławowie.** Na dzień 30.06.2021 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.
    - 1.1.1.4 **Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Gmina Władysławowo.** Na dzień 30.06.2021 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 3 922,09 zł związane z promocją produktu turystycznego.
    - 1.1.1.5 **"Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Północy".** Na dzień 30.06.2021 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 7 682,43 zł związane z promocją produktu turystycznego.
    - 1.1.1.6 **Budowa Funkcjonalnego Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych.** Na dzień 30.06.2021 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.
    - 1.1.1.7 **"Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi".** Na dzień 30.06.2021 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.
    - 1.1.1.8 **Projekt "Aktywny Powiat Pucki" – projekt realizowany przez OPS,** wydatkowano kwotę 4.200,44 zł.
  - 1.1.2 **Wydatki majątkowe**
    - 1.1.2.1 **Budowa Funkcjonalnego Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych.** Na dzień 30.06.2021 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 29 549,79 zł związane z opracowaniem aktualizacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
    - 1.1.2.2 **"Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi".** W trakcie opracowania Program Funkcjonalno Użytkowy. Na dzień 30.06.2021 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 269 135,28 zł.
    - 1.1.2.3 **Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Władysławowo.** Zlecono roboty związane z remontem elewacji poprzez docieplenie ścian budynku Urzędu Miejskiego we Władysławowie wraz z wykonaniem iluminacji świetlnej. Roboty w trakcie realizacji. Na dzień 30.06.2021r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 18 231,06 zł.
    - 1.1.2.4 **Prądy Morskie - Park Miejski we Władysławowie.** Na dzień 30.06.2021 r. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 50 795,00 zł związane z opracowaniem dokumentacji projektowej.

- 1.1.2.5 **Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Gmina Władysławowo.** W trakcie realizacji roboty budowlane związane z budową ścieżki rowerowej na odcinku od przystanku kajakowego przy rzece Czarna Wda do ul. Płazowej w Ostrowie. Na dzień 30.06.2021r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **3 755 329,43 zł.**
- 1.1.2.6 **"Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Północy".** Nie wydatkowano środków.
- 1.1.2.7 **Powszechny Internet dla Każdego.** Zawarto umowę o dofinansowanie POPC.01.01.00-22-0029/19-00 z dnia 30.06.2021 r. Na dzień 30.06.2021 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.
- 1.1.2.8 **Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów.** W trakcie realizacji procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Na dzień 30.06.2021 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.
- 1.1.2.9 **Rozbudowa i przebudowa ul Wojska Polskiego we Władysławowie.** W trakcie opracowania Program Funkcjonalno Użytkowy. Na dzień 30.06.2021 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.
- 1.3 **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**
  - 1.3.1 **Wydatki bieżące**
  - 1.3.1.3 **Umowa leasingowa na samochód 9 osobowy przystosowany do transportu osób niepełnosprawnych – do 30.06.2021r.** wydatkowano kwotę 23.711,34 zł
  - 1.3.1.4 **Wydatki bieżące (składka członkowska) Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMGGG – wydatkowano kwotę 22.194,62 zł.**
  - 1.3.2 **Wydatki majątkowe**
  - 1.3.2.1 **PT przebudowy rowu dla zlewni wód opadowych ul. Portowej we Władysławowie.** Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Na dzień 30.06.2021 r. na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.
  - 1.3.2.2 **PT i budowa Ośrodka Żeglarskiego na osiedlu Szotland we Władysławowie.** Na dzień 30.06.2021 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych. W trakcie procedowania postępowanie o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
  - 1.3.2.3 **PT zejścia na plaże nr 17 w Rozewiu.** W trakcie opracowywania dokumentacja projektowa, w tym uzgodnienia z RDOŚ w Gdańsku w kontekście planu ochrony rezerwatu "Przyładek Rozewie". Na dzień 30.06.2021 r. na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.
  - 1.3.2.4 **Zagospodarowanie przestrzeni widokowej działki gminnej nr 132 w Chłapowie.** Na dzień 30.06.2021 r. na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych. Trwają badania geotechniczne, nałożone w procedurze decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  - 1.3.2.5 **PT przebudowy ul. Promenada Światowida, ul. Słowackiego i ul. Norwida wraz z zagospodarowaniem terenów parkowych w miejscowości Jastrzębia Góra.** W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Na dzień 30.06.2021 r. na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.
  - 1.3.2.6 **PT budowy ul. Skandynawskiej we Władysławowie.** Dokumentacja w trakcie opracowania. Na dzień 30.06.2021r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.
  - 1.3.2.7 **Opracowanie dokumentacji technicznej w postaci Koncepcji Programowo-Przestrzennej dla portu we Władysławowie wraz z otoczeniem komunikacyjnym.** W trakcie opracowania wstępne koncepcje. Na dzień 30.06.2021r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.

- 1.3.2.8 **Przebudowa ulicy Długiej we Władysławowie.** Roboty budowlane w trakcie realizacji. Na dzień 30.06.2021 r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości **359 420,29 zł.**
- 1.3.2.9 **Przebudowa drogi gminnej ulicy F. Ceynowy we Władysławowie.** Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 30.06.2021 r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości **638 582,37 zł.**
- 1.3.2.10 **Przebudowa Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie.** Zlecono opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Na dzień 30.06.2021 r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości **407,06 zł.**
- 1.3.2.11 **PT rozbudowy ul. Wojska Polskiego w Karwi.** Na dzień 30.06.2021 r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości **139 482,00 zł** związane z opracowaniem dokumentacji projektowej.
- 1.3.2.12 **PT branży sanitarnej, drogowej ulic Sportowej i Brzozowej we Władysławowie.** Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Na dzień 30.06.2021 r. na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.
- 1.3.2.13 **PT i budowa oświetlenia ul. Zagonowej w Tupadłach.** Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Na dzień 30.06.2021 r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości **4 059,00 zł** związane z opracowaniem dokumentacji projektowej
- 1.3.2.14 **PT i budowa oświetlenia łącznika ul. Steyera oraz Wyzwolenia (2 lampy).** Na dzień 30.06.2021 r. na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.
- 1.3.2.15 **Opracowanie projektu budowlanego ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Plażowej w Ostrowie do ul. Kopernika w Karwi.** W trakcie przygotowania procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej. Na dzień 30.06.2021 r. na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.
- 1.3.2.16 **Opracowanie projektu oświetlenia zejścia na plażę nr 16 w Rozewiu.** Na dzień 30.06.2021 r. na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.
- 1.3.2.17 **Projekt i budowa oświetlenia boiska sportowego i terenów rekreacyjnych przy ulicy Wyzwolenia we Władysławowie.** Na dzień 30.06.2021 r. na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.
- 1.3.2.18 **Wykup gruntu od właściciela prywatnego w Gminie Władysławowo.** Na dzień 30.06.2021 nie wydatkowano środków.