



**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 XLII/763/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Władysławowo na lata 2022 -2034

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

1. Uchwała nr XLIII/806/2022 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 26 stycznia 2022r.
2. Uchwała nr XLIV/846/2022 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 2 marca 2022r.
3. Uchwała nr XLV/856/2022 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 marca 2022r.
4. Uchwała nr XLVI/891/2022 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 6 kwietnia 2022r.
5. Uchwała nr XLVII/899/2022 rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 kwietnia 2022r.
6. Uchwała nr XLVIII/911/2022 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 25 maja 2022r.
7. Uchwała nr L/927/2022 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 czerwca 2022 r.

Przyczynami zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo było:

- wprowadzenie wykonania budżetu za 2021 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 :  | 161.817.200,44 zł  |
| 2. Wydatki ogółem:   | 210.343.483,44 zł  |
| 3. Wynik budżetu:    | - 48.526.283,00 zł |
| 4. Przychody budżetu | 51.585.895,00 zł   |
| 5. Rozchody budżetu  | 3.059.612,00 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 2022 rok przedstawia się następująco:



Wykaz przedsięwzięć i przebieg ich realizacji				Wykonanie						
	Przedsięwzięcie	poniesione nakłady do 31.12.2021 r.	Plan na 2022r.	Środki własne 2022 r.	Pożyczki/kredyt 2022 r.	Środki 2022 r.	Śr.poch z budżetu Państwa 2022 r.	Śr. poch. z budżetu UE 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)	20 349 762,50	54 245 461,00	10 153 103,41	0,00	596 243,12	15 358,27	8 670 171,88	19 467 434,27	36%
1.a	- wydatki bieżące									
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 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:	19 836 389,55	47 868 241,00	9 101 911,55	0,00	596 243,12	15 358,27	8 670 171,88	18 416 242,41	66%
1.1.1	Wydatki bieżące	0,00	771 380,00	0,00	0,00	0,00	15 358,27	160 682,55	208 598,41	27,04%
1.1.1.1	Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów (85395)		672 843,00	32 557,59			15 358,27	130 545,61	178 461,47	26,52%
1.1.1.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Władysławowo		0,00							
1.1.1.3	Prądy Morskie - Park Miejski we Władysławowie		61 500,00							0,00%
1.1.1.4	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wisłana Trasa Rowerowa R9 - Gmina Władysławowo		0,00						0,00	
1.1.1.5	Budowa Funkcjonalnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (90002-6057; 90002-6059)		0,00							
1.1.1.6	Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi		0,00							
1.1.1.7	ERASMUS+ Przedmioty szkolne w kontekście europejskim ZS nr 1 (80195-2001)		37 037,00					30 136,94	30 136,94	81,37%
1.1.2	Wydatki majątkowe	19 836 389,55	47 096 861,00	9 101 911,55	0,00	596 243,12	0,00	8 509 489,33	18 207 644,00	38,66%
1.1.2.1	Budowa Funkcjonalnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (90002-6057; 90002-6059)	70 016,79	7 409 679,00	47 500,00		580 253,12		347 705,44	975 458,56	13,16%
1.1.2.2	"Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi (rozdział 60095-6057; 60095-6059)	913 820,00	500 000,00	889,94					889,94	0,18%
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Władysławowo (rozdział 75023-6057; 75023-6059)	6 756 936,69	6 369 070,00	1 421 354,34		15 990,00		1 658 548,84	3 095 893,18	48,61%
1.1.2.4	Prądy Morskie - Park Miejski we Władysławowie (rozdział 90095-6057; 90095-6059)	1 080 002,80	21 832 381,00	6 315 824,36				6 303 585,44	12 619 409,80	57,80%
1.1.2.5	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wisłana Trasa Rowerowa R9 - Gmina Władysławowo	10 876 131,27	6 188 251,00	1 316 342,91				199 649,61	1 515 992,52	24,50%
1.1.2.9	Rozbudowa i przebudowa ul. Wojska Polskiego we Władysławowie	139 482,00	3 958 425,00	0,00					0,00	0,00%
1.1.2.10	Zagospodarowanie Przestrzeni publicznej poprzez przebudowę Skweru rekreacyjnego w Chłapowie (rozdział 92695-6059)	0,00	708 999,00	0,00					0,00	0,00%
1.1.2.11	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Północy (63095-6050)	0,00	130 056,00	0,00					0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									0,00%
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:	513 372,95	6 377 220,00	1 051 191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 191,86	16%
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	48 255,00	23 982,97	0,00	0,00	0,00	0,00	23 982,97	0,50
1.3.1.3	Umowa leasingowa na samochód 9 osobowy przystosowany do transportu osób niepełnosprawnych	0,00	48 255,00	23 982,97					23 982,97	50%
1.3.1.4	Wydatki bieżące (składka członkowska) Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMCCS	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	513 372,95	6 328 965,00	1 027 208,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 208,89	16%
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji technicznej w postaci Koncepcji Programowo-Przestrzennej dla portu we Władysławowie wraz z otoczeniem komunikacyjnym	136 450,00	1 558 550,00	0,00					0,00	0,00%
1.3.2.2	PT i budowa Ośrodka Żeglarskiego na osiedlu Sotland 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 Chłapowie (90095-6050)	64 755,53	18 292,00	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)	273 729,12	907 890,00	8 602,56					8 602,56	0,95%
1.3.2.6	Przebudowa Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie	0,00	1 652 495,00	645 754,41					645 754,41	39,08%
1.3.2.7	PT branży sanitarnej, drogowej ulic Sportowej i Brzozowej we Władysławowie (60016-6050)	9 690,00	76 188,00	0,00					0,00	0,00%
1.3.2.8	Opracowanie projektu budowlanego ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Plażowej w Ostrowie do ul. Kopernika w Karwi (63095-6050)	0,00	280 000,00	0,00					0,00	0,00%
1.3.2.9	Wykup gruntu od właściciela prywatnego w Gminie Władysławowo		300 000,00	315 300,00					315 300,00	105,10%
1.3.2.10	Projekt i budowa oświetlenia boiska sportowego i terenów rekreacyjnych przy ulicy Wyzwolenia we Władysławowie (90015-6050)	4 500,00	46 000,00	0,00					0,00	0,00%
1.3.2.11	Wymiana opraw sodowych oświetlenia drogowego w gminie Władysławowo (90015-6050)	0,00	150 000,00	0,00					0,00	0,00%
1.3.2.12	Projekt budowlany i przebudowa zejścia na plażę nr 25 w Jastrzębiej Górze (90095-6050)	0,00	149 000,00	0,00					0,00	0,00%
1.3.2.13	Dotacja celowa dla Centrum Kultury we Władysławowie na zadanie "Budowa automatycznej toalety w miejscowości Chłapy" (92109-6220)	0,00	81 000,00	0,00					0,00	0,00%
1.3.2.14	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)	0,00	100 000,00	0,00					0,00	0,00%
1.3.2.15	PT rozbudowy ul. Leona Wzorka w rozewiu (60016-6050)	0,00	8 000,00	0,00					0,00	0,00%
1.3.2.16	PT rozbudowy DW 216 o budowę ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku Władysławowo-Chłapy wraz z przebudową istniejącej ścieżki rowerowej na odcinku Swarzewo-Władysławowo do ul.Niepodległości oraz Chłapy - Kuźnica (63095-6050)	0,00	100 000,00	0,00					0,00	0,00%
1.3.2.17	PT budowy ul. Skandynawskiej we Władysławowie (60016-6050)	1 703,00	85 550,00	57 551,92					57 551,92	67,27%
1.3.2.18	PT i budowa nawierzchni wejścia na plażę nr 41 w Karwi (90095-6050)	0,00	20 000,00	0,00					0,00	0,00%

1.3.2.19	PI i budowa chodnika na ul. Ogrodowej wraz z oświetleniem do ul. Harcerskiej we Władysławowie (60016-6050)	0,00	30 000,00	0,00					0,00	0,00%
1.3.2.20	Przebudowa gminnej sieci oświetlenia drogowego celem wyodrebnienia jej z sieci EZO (90015-6050)	0,00	20 000,00	0,00					0,00	0,00%
1.3.2.21	Budowa monitoringu miejskiego na terenie gminy Władysławowo (75495-6050)	0,00	200 000,00	0,00					0,00	0,00%
1.3.2.22	Wykup gruntu od właściciela prywatnego w Gminie Władysławowo na lata 2022-2024	0,00	500 000,00	0,00					0,00	0,00%
	Razem	20 349 762,50	54 245 461,00	10 129 120,44	0,00	596 243,12	0,00	8 670 171,88	19 443 451,30	35,84%



## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

### I PRZEBIEG ICH REALIZACJI NA DZIEŃ 30.06.2022r.

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.** Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydatkowano kwotę 178.461,47 zł ( środki własne – 32.557,59zł, środki z UE – 130.545,61zł, środki z BP – 15.358,27zł)
    - 1.1.1.2 **Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Władysławowo.** Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.
    - 1.1.1.3 **Prądy Morskie - Park Miejski we Władysławowie.** Na dzień 30.06.2022 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 30.06.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.
    - 1.1.1.5 **Budowa Funkcjonalnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.** Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.
    - 1.1.1.6 **"Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi".** Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.
    - 1.1.1.7 **ERASMUS+ Przedmioty szkolne w kontekście europejskim ZS nr 1 – Projekt realizowany przez ZS nr 1 we Władysławowie.** Na zadanie wydatkowano kwotę 30.136,94 zł.
  - 1.1.2 **Wydatki majątkowe**
    - 1.1.2.1 **Budowa Funkcjonalnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.** Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **975.458,56 zł** związane z realizacją robót budowlanych.
    - 1.1.2.2 **"Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi".** Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **889,94 zł** związane z wydaniem warunków technicznych przez PKP.
    - 1.1.2.3 **Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Władysławowo.** Roboty w trakcie realizacji. Na dzień 30.06.2022r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **3 095 893,18 zł**.
    - 1.1.2.4 **Prądy Morskie - Park Miejski we Władysławowie.** Roboty w trakcie realizacji. Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości **12 619 409,80 zł**.
    - 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 wzdłuż ul. Plażowej w Ostrowie. Na dzień 30.06.2022r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **1 515 992,52 zł**.



- 1.1.2.9 **Rozbudowa i przebudowa ul. Wojska Polskiego we Władysławowie.** W trakcie opracowania projekt budowlany. Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.
- 1.1.2.10 **Zagospodarowanie Przestrzeni publicznej poprzez przebudowę Skweru rekreacyjnego w Chłapowie.** W trakcie realizacji procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.
- 1.1.2.11 **Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Północy.** Środki na dzień 30.06.2022r. nie wydatkowano.
- 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.** Wydatkowano kwotę 23.982,97 zł.
    - 1.3.1.4 **Wydatki bieżące (składka członkowska) Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMGGS.**
  - 1.3.2 **Wydatki majątkowe**
    - 1.3.2.1 **Opracowanie dokumentacji technicznej w postaci Koncepcji Programowo-Przestrzennej dla portu we Władysławowie wraz z otoczeniem komunikacyjnym.** Na dzień 30.06.2022r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.
    - 1.3.2.2 **PT i budowa Ośrodka Żeglarskiego na osiedlu Szotland we Władysławowie.** Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.
    - 1.3.2.3 **PT zejścia na plażę nr 17 w Rozewiu.** W trakcie opracowywania dokumentacja projektowa, w tym uzgodnienia z RDOŚ w Gdańsku w kontekście planu ochrony rezerwatu "Przylądek Rozewie". Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.
    - 1.3.2.4 **Zagospodarowanie przestrzeni widokowej działki gminnej nr 132 w Chłapowie.** Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.
    - 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 30.06.2022 r. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 8 602,56 zł.
    - 1.3.2.6 **Przebudowa Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie.** Roboty budowlane w trakcie realizacji. Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 645 754,41 zł.
    - 1.3.2.7 **PT branży sanitarnej, drogowej ulic Sportowej i Brzozowej we Władysławowie.** Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.
    - 1.3.2.8 **Opracowanie projektu budowlanego ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Plażowej w Ostrowie do ul. Kopernika w Karwi.** Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.
    - 1.3.2.9 **Wykup gruntu od właściciela prywatnego w Gminie Władysławowo.** Wydatkowano kwotę 315.300,00 zł na dzień 30.06.2022r.
    - 1.3.2.10 **Projekt i budowa oświetlenia boiska sportowego i terenów rekreacyjnych przy ulicy Wyzwolenia we Władysławowie.** Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.
    - 1.3.2.11 **Wymiana opraw sodowych oświetlenia drogowego w gminie Władysławowo.** Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

- 1.3.2.12 **Projekt budowlany i przebudowa zejścia na plażę nr 25 w Jastrzębiej Górze.** Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.
- 1.3.2.13 **Dotacja celowa dla Centrum Kultury we Władysławowie na zadanie "Budowa automatycznej toalety w miejscowości Chałupy.** Dotacji na dzień 30.06.2022r. nie przekazano dla CK.
- 1.3.2.14 **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.** Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.
- 1.3.2.15 **PT rozbudowy ul. Leona Wzorka w Rozewiu.** Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.
- 1.3.2.16 **PT rozbudowy DW 216 o budowę ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku Władysławowo-Chałupy wraz z przebudową istniejącej ścieżki rowerowej na odcinku Swarzewo-Władysławowo do ul. Niepodległości oraz Chałupy-Kuźnica.** Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.
- 1.3.2.17 **PT budowy ul. Skandynawskiej we Władysławowie.** Opracowano dokumentację. Na dzień 30.06.2022r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 57 551,92 zł.
- 1.3.2.18 **PT i budowa nawierzchni wejścia na plażę nr 41 w Karwi.** Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.
- 1.3.2.19 **PT i budowa chodnika na ul. Ogrodowej wraz z oświetleniem do ul. Harcerskiej we Władysławowie.** Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.
- 1.3.2.20 **Przebudowa gminnej sieci oświetlenia drogowego celem wyodrębnienia jej z sieci EZO.** Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.
- 1.3.2.21 **Budowa monitoringu miejskiego na terenie gminy Władysławowo.** Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.
- 1.3.2.22 **Wykup gruntu od właściciela prywatnego w Gminie Władysławowo.** Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.