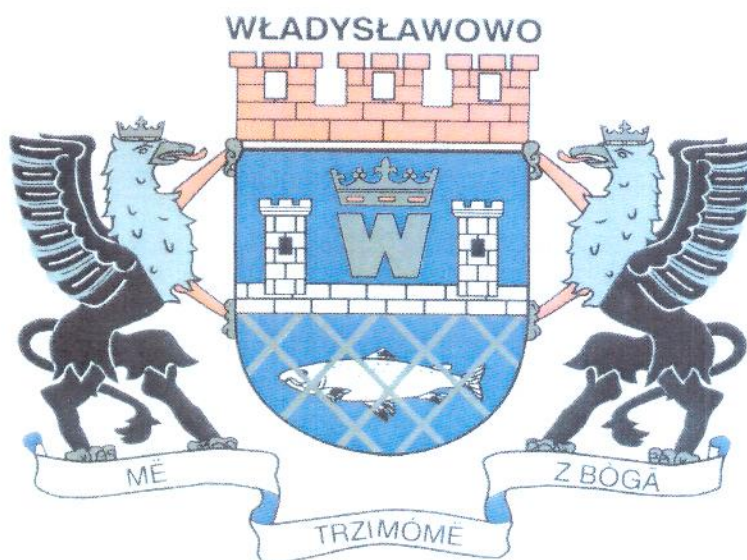


Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 40/2021
Burmistrza Władysławowa
z dnia 29 marca 2021 roku



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

23. Wieloletnia prognoza finansowa

Rada Miejska we Władysławowie Uchwałą nr VII/233/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2034

W ciągu 2020 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Władysławowo uległa zmianom, które zostały wprowadzone następującymi uchwałami i zarządzeniami

1. Zarządzenie nr 1/2020 Burmistrza Władysławowa z dnia 3 stycznia 2020 roku
2. Uchwała nr XVIII/249/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 stycznia 2020 roku
3. Zarządzenie nr 34/2020 Burmistrza Władysławowa z dnia 10 lutego 2020 roku
4. Zarządzenie nr 35/2020 Burmistrza Władysławowa z dnia 12 lutego 2020 roku
5. Uchwała nr XIX/264/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 26 lutego 2020 roku
6. Uchwała nr XX/282/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 7 kwietnia 2020 roku
7. Uchwała nr XXI/304/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 13 maja 2020 roku
8. Uchwała nr XXII/317/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 czerwca 2020 roku
9. Uchwała nr XXIII/329/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 20 lipca 2020 roku
10. Uchwała nr XXIV/337/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 września 2020 roku
11. Uchwała nr XXV/357/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 października 2020 roku
12. Uchwała nr XXVI/388/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 25 listopada 2020 roku
13. Uchwała nr XXVII/408/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 4 grudnia 2020 roku
14. Uchwała nr XXVIII/410/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2020 roku

Przyczynami zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo było:

- zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków oraz dochodów i wydatków bieżących i majątkowych
- uzupełnienie dochodów bieżących o dochody z subwencji ogólnej i pozostałe pozycje zgodnie ze wzorem Ministra Finansów oraz uzupełnienie o wybrane rodzaje wydatków budżetowych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Władysławowo po zmianach przedstawia się następująco :

1. Dochody ogółem :	150.800.855,27 zł
2. Wydatki ogółem:	154.846.570,27 zł
3. Wynik budżetu:	- 4.045.715,00 zł
4. Przychody budżetu	6.094.496,00 zł
5. Rozchody budżetu	2.048.781,00 zł

Wydatki zaplanowane na obsługę długu tj. na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek wynosi 800.000,00 zł.

24. Realizacja przedsięwzięć

Realizacja przedsięwzięć planowanych na 2020 rok przedstawia się następująco :

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) na lata 2014-2028 dla Gminy Władysławowo

1.3.2.14	PT i budowa oświetlenia ul. Przytulnej w Chłapowie (90015-6050)	4 797,00	50 203,00	29 594,00			29 594,00	58,95%	
1.3.2.15	PT i budowa oświetlenia łącznika ul. Steyera oraz Wyzwolenia (2 lampy) (90015-6050)	3 690,00	11 685,00	11 685,00			11 685,00	100,00%	
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ul. Marii Konopnickiej we Władysławowie (90015-6050)	3 444,00	24 011,00	24 318,00			24 318,00	101,28%	
1.3.2.17	PT budowy ul. Pustki w Ostrowie wraz z oświetleniem zejścia na plażę nr 32 (60016-6050)	35 128,80	23 420,00	23 420,00			23 420,00	100,00%	
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji technicznej w postaci Koncepcji Programowo-Przestrzennej dla portu we Władysławowie wraz z otoczeniem komunikacyjnym	0,00	60 000,00	0,00			0,00	0,00%	
1.3.2.19	Przebudowa ul. Długiej we Władysławowie (60016-6050)		470 582,00	0,00			0,00	0,00%	
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej ulicy F. Ceynowy we Władysławowie (60016-6050)		314 556,00	0,00			0,00	0,00%	
1.3.2.21	Przebudowa Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie (75023-6050)		123 500,00	123 492,00			123 492,00	99,99%	
1.3.2.22	Rozbudowa ulicy Wojska Polskiego w Karwi (60016-6050)		1 500 000,00	0,00			0,00	0,00%	
	Razem	18 529 677,87	45 400 167,00	2 301 291,49	2 234 683,43	0,00	5 627 710,91	10 163 685,83	22,39%

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

I PRZEBIEG ICH REALIZACJI NA DZIEŃ 31.12.2020r.

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 **Projekt "Aktywny Powiat Pucki"** - projekt realizowany przez OPS, wydatkowano kwotę 14.650,89 zł
 - 1.1.1.2 **Projekt z programu ERASMUS "Tradycje poza granicami"** - projekt realizowany przez ZOPO, wydatkowano kwotę 21.329,33 zł
 - 1.1.1.3 **Zaczynamy od przedszkola! - Utworzenie 110 trwałych miejsc przedszkolnych w Gminie Władysławowo** - projekt realizowany przez Gminę Władysławowo do 31 sierpnia 2020 roku, wydatkowano kwotę 695.896,61 zł
 - 1.1.1.4 **Rozwój terenów zieleni w mieście Władysławowo.** Na realizację zadania nie planowano środków finansowych.
 - 1.1.1.5 **Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Władysławowo.** Zadanie w trakcie realizacji. Na dzień 31.12.2020 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.
 - 1.1.1.6 **Prądy Morskie - Park Miejski we Władysławowie.** Zadanie w trakcie realizacji. Na dzień 31.12.2020 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.
 - 1.1.1.7 **Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Gmina Władysławowo.** Zadanie w trakcie realizacji. Na dzień 31.12.2020 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.
 - 1.1.1.8 **"Pomorskie Szlaki Kajakowe - Czarna Wda".** Zadanie zrealizowano. Na dzień 31.12.2020 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 3.444,00 zł.
 - 1.1.1.9 **Budowa Funkcjonalnego Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych.** Opracowano Program Funkcjonalno Użytkowy. Na dzień 31.12.2020 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków.
 - 1.1.1.10 **"Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi".** W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Na dzień 31.12.2020 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków.
 - 1.1.2. **Wydatki majątkowe**
 - 1.1.2.1 **Budowa Funkcjonalnego Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych.** Na dzień 31.12.2020 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **40 467,00 zł** związane z aktualizacją Programu Funkcjonalno Użytkowego oraz Studium Wykonalności.
 - 1.1.2.2 **Rozwój terenów zieleni w mieście Władysławowo.** Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2020 r. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości **3 128 440,56 zł**.
 - 1.1.2.3 **"Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi".** W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Na dzień 31.12.2020 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.
 - 1.1.2.4 **Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Władysławowo.** Zakończono i odebrano roboty związane z wymianą stolarki okiennej w budynku Urzędu Miejskiego we Władysławowie. Na dzień

- 31.12.2020r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **1 327 400,09 zł.**
- 1.1.2.5 **Prądy Morskie - Park Miejski we Władysławowie.** Na dzień 31.12.2020 r. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości **280 295,86 zł** związane z wycinką wiatrołomów i drzew suchych - etap I, na które uzyskano stosowne decyzje administracyjne oraz opracowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej.
- 1.1.2.6 **Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Gmina Władysławowo.** Zrealizowano i dokonano odbioru robót budowlanych na odcinku od ul. Uzdrowskiej w Jastrzębiej Górze do przystanku kajakowego przy rzece Czarna Wda. Na dzień 31.12.2020r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **3 476 855,07 zł.**
- 1.1.2.8 **Zaczynamy od przedszkola! - Utworzenie 110 trwałych miejsc przedszkolnych w Gminie Władysławowo.** Na dzień 31.12.2020 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **19 987,50 zł związane z dostosowaniem pomieszczeń piwnicy do wymogów ppoż.**
- 1.1.2.10 **"Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Północy".** Zadanie zrealizowano w zakresie budowy dwóch przystani kajakowych i dokonano odbioru robót budowlanych. Na dzień 31.12.2020 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **799 500,00 zł.**
- 1.1.2.11 **Program WIFI4EU.** W ramach programu wykonano instalację WIFI w obrębie ul. Hallera we Władysławowie, sfinansowaną w ramach "bonu".
- 1.1.2.12 **Powszechny Internet dla Każdego.** Zawarto umowę o dofinansowanie z terminem realizacji do 31.12.2021 r.
- 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**
- 1.3.1.1 **Wydatki bieżące (składka członkowska) Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMGGS - w 2020 roku wydatkowano kwotę 24.571,95 zł.**
- 1.3.1.2 **Opracowanie w latach 2018-2020 projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania na terenie gminy Władysławowo obiektów małej architektury , tablic reklamowych i urzędzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane tzw. Uchwała krajobrazowa - w roku 2020 wydatkowano kwotę 9.840,00 zł**
- 1.3.1.3 **Umowa leasingowa na samochód 9 osobowy przystosowany do transportu osób niepełnosprawnych - w 2020 roku dokonano spłat rat w kwocie 47.857,69 zł**
- 1.3.2 **Wydatki majątkowe**
- 1.3.2.1 **PT branży sanitarnej, drogowej ulic Sportowej i Brzozowej we Władysławowie.** W trakcie opracowanie dokumentacja projektowa. W 2020 r. na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.
- 1.3.2.2 **PT przebudowy rowu dla zlewni wód opadowych ul. Portowej we Władysławowie.** Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. W 2020 r. na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.
- 1.3.2.3 **PT budowy toalety publicznej przy wejściu na plażę nr 1,3,5,9 we Władysławowie.** Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. W 2020 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **29 400,00 zł.**
- 1.3.2.4 **PT i budowa Ośrodka Żeglarskiego na osiedlu Szotland we Władysławowie.** W trakcie ustalenia dotyczącego postępowania o środowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w związku z nałożonym obowiązkiem opracowania raportu oddziaływania na środowisko. W 2020 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.

- 1.3.2.5 **PT zejścia na plażę nr 17 w Rozewiu.** W trakcie opracowywania dokumentacja projektowa, w tym uzgodnienia z RDOŚ w Gdańsku w związku z opracowywaniem projektu planu ochrony rezerwatu "Przylądek Rozewie". W 2020 r. na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.
- 1.3.2.6 **Zagospodarowanie terenu handlowo-usługowego przy ul. Hryniewieckiego we Władysławowie.** W 2020 r. na realizację zadania nie planowano i nie poniesiono nakładów finansowych.
- 1.3.2.7 **Zagospodarowanie przestrzeni widokowej działki gminnej nr 132 w Chłapowie.** W toku procedowania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego nałożono obowiązek oceny oddziaływania na środowisko - trwają badania geotechniczne określające wpływ inwestycji na zbocze klifu. W 2020 r. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości **48,00 zł.**
- 1.3.2.8 **PT i budowa zjazdu publicznego z ul. Władysławowskiej na ul. Sobótki w Chłapowie wraz z usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną.** Zadanie zakończone. W 2020 r. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości **20 525,92 zł.**
- 1.3.2.9 **PT wejścia na plażę nr 1 we Władysławowie.** Odstąpiono od opracowania dokumentacji w związku z równoległym przygotowywanym opracowaniem przez PKP PLK S.A. studium wykonalności na przebudowę linii kolejowej na odcinku Reda-Hel uwzględniającym swym zakresem część obszaru objętego dokumentacją oraz podjętymi działaniami przez Gminę zmierzającymi do rozbudowy portu, wymuszającymi istotne zmiany parametrów drogi łączącej DW 216 z wejściem nr 1 na plażę we Władysławowie. W 2020r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.
- 1.3.2.10 **PT przebudowy ul. Promenada Światowida, ul. Słowackiego i ul. Norwida wraz z zagospodarowaniem terenów parkowych w miejscowości Jastrzębia Góra.** Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Na dzień 31.12.2020 r. na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.
- 1.3.2.11 **Budowa oświetlenia ul. Zabytkowej i Księdza Budzysza w Ostrowie.** Zrealizowano i dokonano odbioru robót w zakresie ul. Zabytkowej. W 2020r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **54 612,00 zł.**
- 1.3.2.12 **PT budowy ul. Skandynawskiej we Władysławowie.** Dokumentacja w trakcie opracowania. W 2020r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.
- 1.3.2.13 **PT oświetlenia i nawierzchni drogowej ul. Karwieńskiej i Krokowskiej w Ostrowie.** Opracowano dokumentację projektową. W 2020r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **38 324,00 zł.**
- 1.3.2.14 **PT i budowa oświetlenia ul. Przytulnej w Chłapowie.** Zawarto umowę na roboty budowlane z terminem realizacji do 07.03.2021 r. W 2020r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **307,50 zł** związane z aktualizacją dokumentacji kosztorysowej. Przeznaczone na realizację zadania środki w wysokości 28 979,00 zł stanowią wydatki budżetu gminy, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/412/2020 z dnia 29.12.2020 r.
- 1.3.2.15 **PT i budowa oświetlenia łącznika ul. Steycera oraz Wyzwolenia (2 lampy).** Wykonano i odebrano I etap robót budowlanych. W 2020 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **11 685,00 zł.**
- 1.3.2.16 **Budowa oświetlenia ul. Marii Konopnickiej we Władysławowie.** Zawarto umowę na roboty budowlane z terminem realizacji do 07.03.2021 r. W 2020r. na

realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **307,50 zł** związane z aktualizacją dokumentacji kosztorysowej. Przeznaczone na realizację zadania środki w wysokości 23 703,00 zł stanowią wydatki budżetu gminy, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/412/2020 z dnia 29.12.2020 r.

- 1.3.2.17 **PT budowy ul. Pustki w Ostrowie wraz z oświetleniem zejścia na plażę nr 32.** Opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. W 2020r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych. Przeznaczone na realizację zadania środki w wysokości 23 420,00 zł stanowią wydatki budżetu gminy, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/412/2020 z dnia 29.12.2020 r.
- 1.3.2.18 **Opracowanie dokumentacji technicznej w postaci Koncepcji Programowo-Przestrzennej dla portu we Władysławowie wraz z otoczeniem komunikacyjnym.** Na dzień 31.12.2020r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.
- 1.3.2.19 **Przebudowa ulicy Długiej we Władysławowie (dwa odcinki).** Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji do dnia 30.06.2021 r. Na dzień 31.12.2020 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.
- 1.3.2.20 **Przebudowa drogi gminnej ulicy F. Ceynowy we Władysławowie.** Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji do dnia 30.06.2021 r. Na dzień 31.12.2020 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.
- 1.3.2.21 **Przebudowa Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie.** Zawarto umowę na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej i wykonawczej. Na dzień 31.12.2020 r. na realizację zadania wydatkowano **123 492,00 zł** związane z remontem arkad wschodnich.
- 1.3.2.22 **Rozbudowa ulicy Wojska Polskiego w Karwi.** Na dzień 31.12.2020 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.