

***Projekt***

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żukowo na lata 2024-2031**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr LXVII/879/2023 Rady Miejskiej Żukowo z dnia 19.12.2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żukowo na lata 2024-2031 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żukowo na lata 2024-2031 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Żukowo, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Żukowie

**Katarzyna Cichowicz**

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             |                              | z tego:   |   |                     |   |   |                            | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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                             |  |
| 2024             | 355 781 040,87              | 322 597 952,84               | 86 163 702,00   | 8 075 191,00  | 109 292 405,00      | 35 803 072,02   | 83 263 582,82                           | 41 282 910,00              | 33 183 088,03                  | 200 000,00                        | 32 766 899,11  |
| 2025             | 349 059 765,38              | 327 349 061,17               | 90 575 284,00   | 8 488 641,00  | 110 041 747,00      | 33 489 297,17   | 84 754 092,00                           | 43 396 595,00              | 21 710 704,21                  | 0,00                              | 21 710 704,21  |
| 2026             | 333 268 654,00              | 333 268 654,00               | 93 383 118,00   | 8 751 789,00  | 111 050 041,00      | 33 733 237,00   | 86 350 469,00                           | 44 741 889,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2027             | 339 575 371,00              | 339 575 371,00               | 95 717 696,00   | 8 970 584,00  | 112 551 292,00      | 33 826 568,00   | 88 509 231,00                           | 45 860 436,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2028             | 348 036 981,00              | 348 036 981,00               | 98 397 791,00   | 9 221 760,00  | 105 422 728,00      | 34 007 213,00   | 90 987 489,00                           | 47 144 528,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2029             | 356 192 456,00              | 356 192 456,00               | 100 956 134,00  | 9 461 526,00  | 108 163 719,00      | 34 257 913,00   | 93 353 164,00                           | 48 370 286,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2030             | 364 132 267,00              | 364 132 267,00               | 103 480 037,00  | 9 698 064,00  | 110 867 812,00      | 34 399 361,00   | 95 686 993,00                           | 49 579 543,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2031             | 372 337 042,00              | 372 337 042,00               | 105 963 558,00  | 9 930 818,00  | 113 528 639,00      | 34 930 546,00   | 97 983 481,00                           | 50 769 452,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | w tym:  |  |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:   |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                       | 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) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                |   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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  | 2.2.1.1  |                                |   |  |
| Lp               | 2                           | 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   | 2.2.1.1  |
| 2024             | 414 936 398,21              | 311 406 176,56               | 122 115 157,67                               | 0,00                                       | 0,00   | 2 873 804,17                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 103 530 221,65                 | 93 380 221,65   | 0,00   |
| 2025             | 354 059 765,38              | 292 475 663,17               | 122 673 145,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 7 472 766,59                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 61 584 102,21                  | 58 084 102,21   | 0,00   |
| 2026             | 320 268 654,00              | 293 933 033,09               | 122 467 203,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 6 099 478,09                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 26 335 620,91                  | 22 835 620,91   | 0,00   |
| 2027             | 326 575 371,00              | 298 879 406,08               | 124 393 217,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 5 049 528,08                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 27 695 964,92                  | 27 695 964,92   | 0,00   |
| 2028             | 337 036 981,00              | 303 673 551,83               | 127 396 039,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 2 668 784,83                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 33 363 429,17                  | 33 363 429,17   | 0,00   |
| 2029             | 346 192 456,00              | 307 348 351,49               | 127 418 987,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 598 268,49                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 38 844 104,51                  | 38 844 104,51   | 0,00   |
| 2030             | 352 882 267,00              | 313 973 393,32               | 127 489 671,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 769 349,32                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 38 908 873,68                  | 38 908 873,68   | 0,00   |
| 2031             | 363 087 042,00              | 320 879 429,53               | 127 546 040,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 126 157,53                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 42 207 612,47                  | 42 207 612,47   | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2024             | -59 155 357,34             | 0,00  | 70 655 357,34                  | 30 000 000,00   | 30 000 000,00                             | 36 692 328,08                                      | 29 155 357,34                             | 3 963 029,26   | 0,00                                      |
| 2025             | -5 000 000,00              | 0,00  | 15 000 000,00                  | 15 000 000,00   | 5 000 000,00                              | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 13 000 000,00              | 13 000 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 13 000 000,00              | 13 000 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 11 000 000,00              | 11 000 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 10 000 000,00              | 10 000 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 11 250 000,00              | 11 250 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 9 250 000,00               | 9 250 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |  |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|--|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    |  | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |  |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | z tego:  |  |   |  |
|                  |   |   |  |   |                               |  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |  |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 11 500 000,00                 | 11 500 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 10 000 000,00                 | 10 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 13 000 000,00                 | 13 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 13 000 000,00                 | 13 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 11 000 000,00                 | 11 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 10 000 000,00                 | 10 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 11 250 000,00                 | 11 250 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 9 250 000,00                  | 9 250 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |                              |   |                 |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:   |   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                   |  |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--|---|---|--|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 |   |  |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |  |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |   |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  |   |   |  |
|                  |  | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |   |  |                          |  |   |   |  |
| Lp               | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2   | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |  |
| 2024             | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00   | 62 500 000,00            | 0,00   | 11 191 776,28   | 51 847 133,62   |  |
| 2025             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 67 500 000,00            | 0,00   | 34 873 398,00   | 34 873 398,00   |  |
| 2026             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 54 500 000,00            | 0,00   | 39 335 620,91   | 39 335 620,91   |  |
| 2027             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 41 500 000,00            | 0,00   | 40 695 964,92   | 40 695 964,92   |  |
| 2028             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 30 500 000,00            | 0,00   | 44 363 429,17   | 44 363 429,17   |  |
| 2029             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 20 500 000,00            | 0,00   | 48 844 104,51   | 48 844 104,51   |  |
| 2030             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 9 250 000,00             | 0,00   | 50 158 873,68   | 50 158 873,68   |  |
| 2031             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 51 457 612,47   | 51 457 612,47   |  |

<sup>8)</sup> 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |       |   |   |   |  |
|------------------|--|---|-------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |       | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1  | 8.2   |       | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2024             | 5,01%  | 4,81%   | 4,88% | 26,52%  | 28,40%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 5,95%  | 14,41%  | x     | 23,32%  | 25,20%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 6,38%  | 15,17%  | x     | 21,15%  | 22,97%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 5,90%  | 14,96%  | x     | 19,22%  | 21,04%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 4,35%  | 14,98%  | x     | 17,56%  | 19,38%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 3,60%  | 15,67%  | x     | 14,95%  | 16,77%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 3,65%  | 15,45%  | x     | 13,30%  | 15,12%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 2,78%  | 15,29%  | x     | 13,64%  | 13,64%  | 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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1                                       |
| 2024             | 1 757 152,03   | 1 757 152,03  | 1 660 866,45                                  | 8 208 136,59  | 8 208 136,59  | 8 096 046,81                                  | 1 506 441,63   | 1 488 041,63   | 0,00  |
| 2025             | 1 222 630,91   | 1 222 630,91  | 1 142 741,89                                  | 8 373 203,22  | 8 373 203,22  | 7 373 637,01                                  | 1 862 175,42   | 1 222 630,91   | 1 142 741,89                                  |
| 2026             | 517 227,01   | 517 227,01  | 473 856,59                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 689 679,01   | 519 227,01   | 473 856,59                                    |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |              |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| 2024             | 12 194 264,00   | 12 081 189,89   | 0,00  | 66 110 410,38  | 3 887 519,41 | 62 222 890,97 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 10 378 426,79   | 10 378 426,79   | 7 373 637,01  | 60 699 102,21  | 2 691 175,42 | 58 007 926,79 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 120 000,00  | 0,00  | 0,00  | 7 298 679,01   | 713 679,01   | 6 585 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |  |  |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8  | 10.9   | 10.10  | 10.11  |
| 2024             | 11 500 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 10 000 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 7 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 7 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 3 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 3 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 1 250 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2031             | 1 250 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 na 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - 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 zaciągnąć 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 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Żukowie  
z dnia ..... 2024 r.

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 zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 167 832 098,62           | 66 110 410,38 | 60 699 102,21 | 7 298 679,01 | 0,00       | 96 311 131,63    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 7 295 973,83             | 3 887 519,41  | 2 691 175,42  | 713 679,01   | 0,00       | 4 215 296,06     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 160 536 124,79           | 62 222 890,97 | 58 007 926,79 | 6 585 000,00 | 0,00       | 92 095 835,57    |
| 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: |   |                  |      | 26 870 986,85            | 13 700 705,63 | 12 240 602,21 | 809 679,01   | 0,00       | 24 118 887,85    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 4 058 296,06             | 1 506 441,63  | 1 862 175,42  | 689 679,01   | 0,00       | 4 058 296,06     |
| 1.1.1.1 | 85516 & 6050 - 44 Budowa żłobka w Żukowie - w ramach projektu Maluch+ - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3   | Urząd Gminy w Żukowie                     | 2023             | 2026 | 12 300,00                | 12 300,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 12 300,00        |
| 1.1.1.2 | 85516 & 6050 - 45 Budowa żłobka w Dąbrowie - w ramach projektu Maluch+ - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3  | Urząd Gminy w Żukowie                     | 2023             | 2026 | 12 300,00                | 12 300,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 12 300,00        |
| 1.1.1.3 | 85516 & 6050 - 46 Budowa żłobka w Chwaszczynie - w ramach projektu Maluch+ - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3  | Urząd Gminy w Żukowie                     | 2023             | 2026 | 12 300,00                | 12 300,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 12 300,00        |
| 1.1.1.4 | 75095 "Cyberbezpieczny samorząd" Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa  | Urząd Gminy w Żukowie                     | 2024             | 2026 | 123 000,00               | 98 400,00     | 0,00          | 24 600,00    | 0,00       | 123 000,00       |
| 1.1.1.5 | 80103 & Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Żukowo 2024-2026 - poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Żukowo   | Urząd Gminy w Żukowie                     | 2024             | 2026 | 1 488 350,38             | 706 127,66    | 423 740,72    | 358 482,00   | 0,00       | 1 488 350,38     |
| 1.1.1.6 | 80101& "Rozwój i wsparcie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Żukowo" - poprawa jakości edukacji włączającej   | Urząd Gminy w Żukowie                     | 2024             | 2026 | 1 288 887,23             | 349 252,04    | 798 890,19    | 140 745,00   | 0,00       | 1 288 887,23     |
| 1.1.1.7 | 80101 & Wsparcie i rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Żukowo - podniesienie jakości edukacji  | Urząd Gminy w Żukowie                     | 2024             | 2026 | 1 121 158,45             | 315 761,93    | 639 544,51    | 165 852,01   | 0,00       | 1 121 158,45     |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 22 812 690,79            | 12 194 264,00 | 10 378 426,79 | 120 000,00   | 0,00       | 20 060 591,79    |
| 1.1.2.1 | 85516 & 6050 - 44 Budowa żłobka w Żukowie - w ramach projektu Maluch+ - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3   | Urząd Gminy w Żukowie                     | 2023             | 2026 | 6 960 000,00             | 3 243 740,00  | 3 666 260,00  | 40 000,00    | 0,00       | 6 950 000,00     |
| 1.1.2.2 | 85516 & 6050 - 45 Budowa żłobka w Dąbrowie - w ramach projektu Maluch+ - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3  | Urząd Gminy w Żukowie                     | 2023             | 2026 | 6 960 000,00             | 3 162 339,00  | 3 747 661,00  | 40 000,00    | 0,00       | 6 950 000,00     |
| 1.1.2.3 | 85516 & 6050 - 46 Budowa żłobka w Chwaszczynie - w ramach projektu Maluch+ - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3  | Urząd Gminy w Żukowie                     | 2023             | 2026 | 4 920 000,00             | 1 941 324,21  | 2 938 675,79  | 40 000,00    | 0,00       | 4 920 000,00     |
| 1.1.2.4 | 60013 & 6050 - 43 Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze Żukowo - Borkowo wzdłuż drogi DW 211 - poprawa infrastruktury celowej   | Urząd Gminy w Żukowie                     | 2023             | 2024 | 2 732 099,00             | 2 632 099,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.5 | 75095 "Cyberbezpieczny samorząd" Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa  | Urząd Gminy w Żukowie                     | 2024             | 2026 | 630 530,69               | 604 700,69    | 25 830,00     | 0,00         | 0,00       | 630 530,69       |

Strona 1 z 5

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |                  |
| 1.1.2.6 | 80103 & Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Żukowo 2024-2026 - poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Żukowo  | Urząd Gminy w Żukowie                     | 2024             | 2026 | 339 417,10               | 339 417,10    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 339 417,10       |
| 1.1.2.7 | 80101& "Rozwój i wsparcie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Żukowo" - poprawa jakości edukacji włączającej  | Urząd Gminy w Żukowie                     | 2024             | 2026 | 241 236,00               | 241 236,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 241 236,00       |
| 1.1.2.8 | 80101 & Wsparcie i rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Żukowo - podniesienie jakości edukacji   | Urząd Gminy w Żukowie                     | 2024             | 2026 | 29 408,00                | 29 408,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 29 408,00        |
| 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   |   |                  |      | 140 961 111,77           | 52 409 704,75 | 48 458 500,00 | 6 489 000,00 | 0,00       | 72 192 243,78    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 3 237 677,77             | 2 381 077,78  | 829 000,00    | 24 000,00    | 0,00       | 157 000,00       |
| 1.3.1.1 | Kompleksowa modernizacja budynku szkoły podstawowej w Leźnie (wykonawca zastępczy w zakresie usunięcia usterek w ramach zadania inwestycyjnego) - poprawa infrastruktury oświatowej             | Urząd Gminy w Żukowie                     | 2023             | 2024 | 50 000,00                | 50 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.1.2 | 60022 & 4430 - 01 Składka Gminy Żukowo na rzecz Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot tytułem udziału w projekcie: System roweru metropolitalnego - upowszechnianie aktywności fizycznej | Urząd Gminy w Żukowie                     | 2017             | 2028 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.3 | 60016 & 4270 - 01 Naprawa dróg gruntowych na terenie Gminy Żukowo - poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Gminy w Żukowie                     | 2021             | 2026 | 1 550 000,00             | 775 000,00    | 775 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.4 | Monitoring Atmosfery Aglomeracji Trójmiejskiej (MAAT) poprzez montaż mierników niskokosztowych w samorządach 90005 & 4300 - ochrona powietrza atmosferycznego                                   | Urząd Gminy w Żukowie                     | 2021             | 2026 | 72 000,00                | 24 000,00     | 24 000,00     | 24 000,00    | 0,00       | 72 000,00        |
| 1.3.1.5 | 60016 & 4270 Remont drogi gminnej w Tuchomiu (ul. Spacerowa) - poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Gminy w Żukowie                     | 2023             | 2024 | 1 530 677,77             | 1 527 077,78  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.6 | 92601 & 4300 - 40 Wykonanie koncepcji budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w miejscowości Tuchom - Poprawa infrastruktury sportowej  | Urząd Gminy w Żukowie                     | 2024             | 2025 | 35 000,00                | 5 000,00      | 30 000,00     | 0,00         | 0,00       | 35 000,00        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 137 723 434,00           | 50 028 626,97 | 47 629 500,00 | 6 465 000,00 | 0,00       | 72 035 243,78    |
| 1.3.2.1 | 60016 & 6050 - 01 Budowa ulicy Lipowej, ulicy Dębowej, ulicy Planetarnej w Barniewicach - rozbudowa układu drogowego  | Urząd Gminy w Żukowie                     | 2024             | 2026 | 1 000 000,00             | 0,00          | 500 000,00    | 500 000,00   | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.2 | 60016 & 6050 - 02 Budowa ul. Heweliusza i ul. Batorego w Żukowie - poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Gminy w Żukowie                     | 2023             | 2024 | 5 300 000,00             | 5 300 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 218 501,00       |
| 1.3.2.3 | 60016 & 6050 - 03 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy chodnika przy ul. Słonecznej w Baninie - modernizacja dróg gminnych  | Urząd Gminy w Żukowie                     | 2023             | 2025 | 100 000,00               | 80 000,00     | 20 000,00     | 0,00         | 0,00       | 66 691,60        |
| 1.3.2.4 | 60016 & 6050 - 04 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Przemysłowej i Księżycowej w Baninie - poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Gminy w Żukowie                     | 2021             | 2024 | 309 616,70               | 143 210,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 79 412,20        |
| 1.3.2.5 | 60016 & 6050 - 05 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodników (m.in. w miejscowościach Chwaszczyño, Sulmin, Żukowo) - Poprawa infrastruktury drogowej                             | Urząd Gminy w Żukowie                     | 2023             | 2024 | 300 000,00               | 300 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 47 727,00        |
| 1.3.2.6 | 60016 & 6050 - 06 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Pszennej w Baninie - poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Gminy w Żukowie                     | 2021             | 2024 | 354 282,80               | 145 232,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 48 812,30        |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.7  | 60016 & 6050 - 07 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Sobiesława I w Chwaszczynie - poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Gminy w Żukowie                     | 2021             | 2024 | 309 215,00               | 260 015,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 18 505,00        |
| 1.3.2.8  | 60016 & 6050 - 08 Opracowanie dokumentacji projektowej połączenia ul. Polnej w Żukowie i ul. Armii Krajowej w Pępowie wraz z przebudową skrzyżowania - poprawa infrastruktury drogowej               | Urząd Gminy w Żukowie                     | 2021             | 2024 | 134 440,00               | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 13 900,00        |
| 1.3.2.9  | 60016 & 6050 - 09 Budowa ul. Pszennej w Baninie - poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Gminy w Żukowie                     | 2023             | 2025 | 15 000 000,00            | 7 402 500,00 | 7 597 500,00 | 0,00       | 0,00       | 15 000 000,00    |
| 1.3.2.10 | 60016 & 6050 - 10 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kolejowej w Baninie wraz z przebudową wiaduktu - poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Gminy w Żukowie                     | 2022             | 2024 | 249 040,00               | 190 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 34 774,00        |
| 1.3.2.11 | 60016 & 6050 - 11 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Pałacowej w Małkowie - poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Gminy w Żukowie                     | 2022             | 2024 | 158 583,00               | 33 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 528,00           |
| 1.3.2.12 | 60016 & 6050 - 12 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nad Jeziorem w miejscowości Nowy Świat - poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Gminy w Żukowie                     | 2022             | 2024 | 50 000,00                | 25 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 25 000,00        |
| 1.3.2.13 | 60016 & 6050 - 13 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy chodnika na ul. Aleksandra Łaszewskiego w Widlinie - poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Gminy w Żukowie                     | 2024             | 2025 | 125 000,00               | 30 000,00    | 95 000,00    | 0,00       | 0,00       | 125 000,00       |
| 1.3.2.14 | 60016 & 6050 - 14 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika na ul. Tuchomskiej w Baninie - poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Gminy w Żukowie                     | 2022             | 2025 | 90 000,00                | 60 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.2.15 | 80103 & 6050 - 15 Budowa budynku z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Chwaszczynie - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi od 3 do 6 roku życia                 | Urząd Gminy w Żukowie                     | 2023             | 2026 | 6 040 000,00             | 500 000,00   | 5 500 000,00 | 40 000,00  | 0,00       | 6 040 000,00     |
| 1.3.2.16 | 60016 & 6050 - 16 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę układu drogowego w obrębie ulic: Kaszubska Droga, Przemysłowa, Wacławowa I w Chwaszczynie - modernizacja dróg gminnych | Urząd Gminy w Żukowie                     | 2023             | 2025 | 180 000,00               | 120 000,00   | 60 000,00    | 0,00       | 0,00       | 67 455,00        |
| 1.3.2.17 | 60016 & 6050 - 17 Budowa chodnika wzdłuż ul. Książąt Pomorskich w Żukowie - opracowanie dokumentacji projektowej - poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Gminy w Żukowie                     | 2022             | 2024 | 16 500,00                | 8 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 8 500,00         |
| 1.3.2.18 | 60016 & 6050 - 33 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy chodnika na ul. Leśnej w Niestępowie - poprawa bezpieczeństwa pieszych  | Urząd Gminy w Żukowie                     | 2024             | 2025 | 100 000,00               | 25 000,00    | 75 000,00    | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.19 | 60016 & 6050 - 19 Budowa drogi Żukowo - Przyjaźń (przez Otomino) - etap I - poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Gminy w Żukowie                     | 2020             | 2024 | 2 077 790,40             | 210 416,68   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 4 000,00         |
| 1.3.2.20 | 60016 & 6050 - 20 Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze gminnej Przyjaźń - Skrzyszewo (ul. Spacerowa) - etap I - poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Gminy w Żukowie                     | 2023             | 2024 | 2 113 334,61             | 2 107 799,61 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.21 | 60016 & 6050 - 21 Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze gminnej Przyjaźń - Skrzyszewo (ul. Spacerowa) - etap II - poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Gminy w Żukowie                     | 2023             | 2025 | 2 400 000,00             | 200 000,00   | 2 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 2 400 000,00     |
| 1.3.2.22 | 60013 & 6050 - 22 Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem wsparcia realizacji projektu Budowa Obwodnicy Kartuz - etap II 60013&6630 - poprawa infrastruktury drogowej           | Urząd Gminy w Żukowie                     | 2024             | 2026 | 425 000,00               | 150 000,00   | 150 000,00   | 125 000,00 | 0,00       | 425 000,00       |
| 1.3.2.23 | 60016 & 6050 - 23 Budowa ulicy Słowackiego i Żeromskiego w miejscowości Chwaszczyno - poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Gminy w Żukowie                     | 2023             | 2024 | 6 060 330,63             | 5 200 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 803 845,25       |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|          |  |  | Od               | Do   |                          |              |               |              |            |                  |
| 1.3.2.24 | 60016 & 6050 - 24 Budowa kanalizacji deszczowej oraz kolektorów deszczowych w miejscowości Banino ul.Lipowa i Sportowa; w miejscowości Czaple ul. Słoneczna i Żurawia - odwodnienie dróg gminnych  | Urząd Gminy w Żukowie                        | 2022             | 2024 | 2 500 000,00             | 2 500 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 2 500 000,00     |
| 1.3.2.25 | 92120 & 6050 - 25 Realizacja robót budowlanych przy budynku Szkoły Podstawowej we wsi Skrzyszewo w Gminie Żukowo - poprawa infrastruktury szkolnej   | Urząd Gminy w Żukowie                        | 2023             | 2025 | 2 400 000,00             | 900 000,00   | 1 500 000,00  | 0,00         | 0,00       | 2 400 000,00     |
| 1.3.2.26 | 80101 & 6050 - 26 Budowa Szkoły Podstawowej w Leźnie - poprawa infrastruktury szkolnej   | Urząd Gminy w Żukowie                        | 2023             | 2025 | 10 100 000,00            | 50 000,00    | 10 050 000,00 | 0,00         | 0,00       | 10 100 000,00    |
| 1.3.2.27 | 75023 & 6050 - 27 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku urzędu gminy w Żukowie przy ul. Gdańskiej 52 - poprawa warunków pracy  | Urząd Gminy w Żukowie                        | 2021             | 2024 | 10 009 931,71            | 3 230 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 336 014,48       |
| 1.3.2.28 | 75495 & 6050 - 28 Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Baninie - poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Gminy w Żukowie                        | 2023             | 2025 | 2 000 000,00             | 500 000,00   | 1 500 000,00  | 0,00         | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 1.3.2.29 | 60016 & 6050 - 29 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Do Dworu w Otominie - modernizacja dróg gminnych  | Urząd Gminy w Żukowie                        | 2023             | 2025 | 160 000,00               | 30 000,00    | 130 000,00    | 0,00         | 0,00       | 159 588,33       |
| 1.3.2.30 | 80101 & 6050 - 30 Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Leźnie - poprawa infrastruktury szkolnej  | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leźnie | 2022             | 2024 | 79 950,00                | 31 980,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 31 980,00        |
| 1.3.2.31 | 60016 & 6050 - 42 Budowa chodnika przy ul. Jarzębinowej w Leźnie - poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Gminy w Żukowie                        | 2023             | 2024 | 550 000,00               | 550 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 29 350,63        |
| 1.3.2.32 | 60016 & 6050 - 32 Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego przy ul.Rolniczej w Baninie - poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Gminy w Żukowie                        | 2023             | 2024 | 3 150 000,00             | 3 150 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 18 233,07        |
| 1.3.2.33 | 85219 & 6050 - 33 Budowa siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie - zapewnienie siedziby dla GOPS   | Urząd Gminy w Żukowie                        | 2021             | 2024 | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.34 | 90002 & 6050 - 34 Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Żukowo - poprawa systemu gospodarki odpadami komunalnymi  | Urząd Gminy w Żukowie                        | 2020             | 2025 | 4 854 267,33             | 180 000,00   | 4 605 000,00  | 0,00         | 0,00       | 4 785 000,00     |
| 1.3.2.35 | 80101 & 6050 - 35 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie - poprawa infrastruktury oświatowej  | Urząd Gminy w Żukowie                        | 2024             | 2026 | 10 010 000,00            | 10 000,00    | 5 000 000,00  | 5 000 000,00 | 0,00       | 10 010 000,00    |
| 1.3.2.36 | 80101 & 6050 - SB Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Baninie - poprawa infrastruktury oświatowej   | Urząd Gminy w Żukowie                        | 2021             | 2024 | 28 931 095,95            | 7 602 585,43 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 363 718,36       |
| 1.3.2.37 | 60016 & 6050 - 37 Budowa kolektora deszczowego z przykanalikami w ulicy Lipowej w Baninie w celu odprowadzenia wód opadowych z ulic: Poziomki, Morelowej, Jodłowej, Wrzosowej, Kalinowej, Głogowej, Lodowej w Baninie - odwodnienie części miejscowości Banino | Urząd Gminy w Żukowie                        | 2019             | 2024 | 2 049 938,00             | 2 000 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 1.3.2.38 | 92601 & 6050 - 38 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Głinczu - poprawa infrastruktury sportowej   | Urząd Gminy w Żukowie                        | 2023             | 2024 | 6 048 070,27             | 4 133 416,75 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 49 970,00        |
| 1.3.2.39 | 92601 & 6050 - 39 Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Leźnie - poprawa infrastruktury sportowej   | Urząd Gminy w Żukowie                        | 2023             | 2024 | 1 365 000,00             | 1 364 971,50 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 91 737,56        |
| 1.3.2.40 | 92601 & 6050 - 40 Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Tuchomiu - rozwój infrastruktury sportowej  | Urząd Gminy w Żukowie                        | 2023             | 2024 | 47,60                    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.41 | 60016 & 6050 - 41 Opracowanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej dla budowy chodnika przy ul. Chłopskiej w Pępowie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych   | Urząd Gminy w Żukowie                        | 2024             | 2025 | 135 000,00               | 30 000,00    | 105 000,00    | 0,00         | 0,00       | 135 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |            |              |            |            |                  |
| 1.3.2.42 | 92601 & 6050 - 42 Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Oriik 2012" w Żukowie - modernizacja obiektów sportowych  | Urząd Gminy w Żukowie                     | 2024             | 2025 | 910 000,00               | 755 000,00 | 155 000,00   | 0,00       | 0,00       | 910 000,00       |
| 1.3.2.43 | 92695 & 6050 - 43 Budowa lodowiska mobilnego na terenie Gminy Żukowo - rozwój infrastruktury sportowej   | Urząd Gminy w Żukowie                     | 2024             | 2025 | 1 500 000,00             | 10 000,00  | 1 490 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 500 000,00     |
| 1.3.2.44 | 85219 & 6050 - 01 Utworzenie Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Żukowo - poprawa usług społecznych   | Urząd Gminy w Żukowie                     | 2024             | 2025 | 3 000 000,00             | 100 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00     |
| 1.3.2.45 | 92120 & 6050 - 01 Renowacja zabytkowego budynku starej szkoły we wsi Sulmin w Gminie Żukowo - renowacja zabytków   | Urząd Gminy w Żukowie                     | 2024             | 2025 | 1 525 000,00             | 0,00       | 1 525 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 525 000,00     |
| 1.3.2.46 | 90015 & 6050 - 10 "Rozświetlamy Gminę Żukowo" - modernizacja infrastruktury oświetleniowej   | Urząd Gminy w Żukowie                     | 2024             | 2025 | 1 172 000,00             | 0,00       | 1 172 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 172 000,00     |
| 1.3.2.47 | 60016 & 6050 - 47 Budowa chodnika przy ul. Polnej w Chwaszczynie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych   | Urząd Gminy w Żukowie                     | 2024             | 2025 | 1 100 000,00             | 300 000,00 | 800 000,00   | 0,00       | 0,00       | 1 100 000,00     |
| 1.3.2.48 | 60016 & 6050 - 48 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wyspiańskiego oraz fragmentu ul. Piłsudskiego w Żukowie - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy w Żukowie                     | 2024             | 2025 | 80 000,00                | 10 000,00  | 70 000,00    | 0,00       | 0,00       | 80 000,00        |
| 1.3.2.49 | 60016 & 6050 - 49 Przebudowa ul. Do Dworu w Otominie - poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Gminy w Żukowie                     | 2024             | 2026 | 1 200 000,00             | 0,00       | 400 000,00   | 800 000,00 | 0,00       | 1 200 000,00     |

## Uzasadnienie

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żukowo na lata 2024-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żukowo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 539 342,86 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 036 089,11 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 503 253,75 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 490 252,33 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 738 624,22 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 228 876,55 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -59 155 357,34 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| Dochody ogółem            | 354 241 698,01    | +1 539 342,86 | 355 781 040,87  |
| Dochody bieżące           | 321 561 863,73    | +1 036 089,11 | 322 597 952,84  |
| Dotacje bieżące           | 35 442 235,93     | +360 836,09   | 35 803 072,02   |
| Pozostałe                 | 82 588 329,80     | +675 253,02   | 83 263 582,82   |
| Dochody majątkowe         | 32 679 834,28     | +503 253,75   | 33 183 088,03   |
| Wydatki ogółem            | 415 426 650,54    | -490 252,33   | 414 936 398,21  |
| Wydatki bieżące           | 309 667 552,34    | +1 738 624,22 | 311 406 176,56  |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 122 009 799,16    | +105 358,51   | 122 115 157,67  |
| Obsługa długu             | 4 873 804,17      | -2 000 000,00 | 2 873 804,17    |
| Pozostałe wydatki bieżące | 182 783 949,01    | +3 633 265,71 | 186 417 214,72  |
| Wydatki majątkowe         | 105 759 098,20    | -2 228 876,55 | 103 530 221,65  |
| Wynik budżetu             | -61 184 952,53    | +2 029 595,19 | -59 155 357,34  |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żukowo:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 029 595,19 zł i po zmianach wynoszą 70 655 357,34 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

| Wyszczególnienie  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| Przychody budżetu | 72 684 952,53     | -2 029 595,19 | 70 655 357,34   |
| Wolne środki      | 5 992 624,45      | -2 029 595,19 | 3 963 029,26    |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**



| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]    | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|----------------|-----------------|
| 2025 | 2 500 000,00      | +12 500 000,00 | 15 000 000,00   |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 12 000 000,00     | -2 000 000,00 | 10 000 000,00   |
| 2026 | 12 000 000,00     | +1 000 000,00 | 13 000 000,00   |
| 2027 | 12 900 000,00     | - 100 000,00  | 13 000 000,00   |
| 2028 | 10 800 000,00     | +200 000,00   | 11 000 000,00   |
| 2029 | 9 300 000,00      | +700 000,00   | 10 000 000,00   |
| 2030 | 6 750 000,00      | +4 500 000,00 | 11 250 000,00   |
| 2031 | 1 250 000,00      | +8 000 000,00 | 9 250 000,00    |

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żukowo na lata 2024-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W całym okresie prognozy Gmina Żukowo spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zwiększono planowane wydatki majątkowe w 2025 o kwotę 3 500 000,00 zł oraz w 2026 roku o kwotę 3 500 000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o.o. celem zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żukowo – etap II” obejmującego budowę 17,5 km kanalizacji sanitarnej na terenie m. Miszewko, Rutki-Żukowo, Lniska i Pępowo. Wysokość dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 wynosi 15 891 818,74 zł.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żukowo obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1.80101 & Wsparcie i rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Żukowo

Projekt pn. "Wsparcie i rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkół Podstawowych w Gminie Żukowo" jest w 85% współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Priorytet 5 Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza EFS+, Działanie 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa w zakresie projektów dotyczących edukacji ogólnej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 oraz w 5% ze środków Budżetu Państwa. Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji szkolnej poprzez wyrównanie deficytów w rozwoju kompetencji kluczowych i rozwój kompetencji kluczowych uczniów sześciu szkół podstawowych w Gminie Żukowo do 30.06.2026r.

Projekt realizowany będzie w Partnerstwie z Konsorcjum w skład którego wchodzi dwa podmioty: Nowa Perspektywa Anna Steffke oraz Stowarzyszenie Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne. Partner wyłoniony został w wyniku przeprowadzonego naboru.

Planowany termin realizacji projektu od IX 2024r. do VI 2026r.

Koszty poszczególnych etapów projektu:

Zadania Lidera (Gmina Żukowo)

- przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych w celu utworzenia pracowni biologicznej w SP Nr 1 w Żukowie - 29 408,00 zł;
- zakup mebli do pracowni biologicznej w SP nr 1 w Żukowie - 46 909,30 zł;
- zakup wyposażenia TIK do pracowni biologicznej w SP nr 1 w Żukowie - 5 199,80 zł;
- zakup narzędzi dydaktycznych do pracowni biologicznej w SP nr 1 w Żukowie - 31 079,00 zł;
- zakup wyposażenia TIK do pracowni komputerowej w SP w Leźnie - 62 278,00 zł;
- zakup krzeseł obrotowych do pracowni komputerowej w SP w Leźnie - 7 984,00 zł;
- zakup narzędzi dydaktycznych do pracowni biologicznej w SP w Przyjaźni - 21 822,00 zł;
- zakup wyposażenia na zajęcia wspierające rozwój kompetencji matematyczno-cyfrowych - 6 zestawów (po 1 zestawie dla każdej z sześciu szkół podstawowych: Miszewo, Nr 1 w Żukowie, Leźno, Niestępowo, Przyjaźń, Skrzyszewo) - 85 942,80 zł;
- zakup wyposażenia na zajęcia wspierające rozwój kompetencji biologicznych oraz rozwijających kompetencje przyrodnicze - 6 zestawów (po 1 zestawie dla każdej z sześciu SP: Miszewo, nr 1 w Żukowie, Leźno, Niestępowo, Przyjaźń, Skrzyszewo) - 87 712,20 zł;
- zakup wyposażenia na zajęcia rozwijające kompetencje społeczne - 6 zestawów (po 1 zestawie dla każdej z sześciu SP: Miszewo, nr 1 w Żukowie, Leźno, Niestępowo, Przyjaźń, Skrzyszewo) - 25 799,40 zł;
- udostępnienie sal na potrzeby prowadzenia szkoleń i zajęć dla dzieci w okresie realizacji projektu
- wkład własny niepieniężny w kwocie 126 280,00 zł.

Zadania Partnera:

- realizacja szkoleń dla nauczycieli - Edukacja matematyczno-cyfrowa dla klas 1-3 według modelu STEM - 1 984,96 zł;
- realizacja szkoleń dla nauczycieli - Edukacja matematyczno-cyfrowa dla klas 4-7 według modelu STEM - 1 984,96 zł;
- realizacja szkoleń dla nauczycieli - Rozwijanie predyspozycji przyrodniczych uczniów klas 1-3 poprzez wykorzystanie metod eksperymentu i projektu - 1 984,96 zł;
- realizacja szkoleń dla nauczycieli - Wsparcie uczniów klas 4-7 w rozwoju kompetencji biologiczno-przyrodniczych poprzez wykorzystanie metod eksperymentu i projektu - 1 984,96 zł;
- realizacja szkoleń dla nauczycieli - Wsparcie uczniów z trudnościami w określeniu swojej ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz w zakresie rozwijania kompetencji społecznych - 1 984,96 zł;
- realizacja zajęć dla uczniów klas 1-3 z trudnościami w rozwoju kompetencji matematyczno-cyfrowych - 134 400,00 zł;
- realizacja zajęć dla uczniów klas 4-7 z trudnościami w rozwoju kompetencji matematyczno-cyfrowych - 134 400,00 zł;

- realizacja zajęć dla uczniów klas 1-3 rozwijających zainteresowania i predyspozycje do nauk przyrodniczych - 67 200,00 zł;

- realizacja zajęć biologiczno-przyrodniczych dla uczniów klas 4-7 - 134 400,00 zł;

- realizacja zajęć wspierających dla uczniów z trudnościami w określaniu swoich celów edukacyjno-zawodowych oraz rozwoju kompetencji społecznych - 54 600,00 zł.

Łączna wartość projektu wyniesie 1 278 407,16 zł, w tym 1 150 566,44 zł dofinansowania (1 086 646,09 ze środków UE i 63 920,36 zł z Budżetu Państwa) oraz 126 280,00 zł wkładu własnego niepieniężnego i 1 560,72 zł wkładu własnego z kosztów pośrednich.

Zgodnie z założeniami wniosku i umowy o partnerstwie Partner otrzyma zaliczki na realizację projektu w łącznej kwocie 646 909,76 zł.

2.60016 & 6050 - 47 Budowa chodnika przy ul. Polnej w Chwaszczynie (limit w 2024 r. 300.000,00 zł; w 2025 r. 800.000,00 zł)

Planuje się budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej na odcinku o długości ok. 420 metrów oraz modernizację kanalizacji sanitarnej.

3.60016 & 6050 - 48 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wypiańskiego oraz fragmentu ul. Piłsudskiego w Żukowie (limit w 2024 r. 10.000,00 zł; 2025 r. 70.000,00 zł).

Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę nawierzchni na odcinku o długości ok. 300 metrów,

4.60016 & 6050 - 49 Przebudowa ul. Do Dworu w Otominie (limit w 2025 r. 400.000,00 zł; w 2026 r. 800.000,00 zł). Po uzyskaniu pozwolenia na budowę planuje się wykonanie utwardzenia, budowę ciągu pieszo-rowerowego, oświetlenia, kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego na odcinku o długości ok. 260 m.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1.60016 & 6050 - 14 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika na ul. Tuchomskiej w Baninie (zwiększenie planowanych nakładów w 2025 r. + 10.000,00 zł)

Planuje się opracowanie dokumentacji na budowę chodnika o długości ok. 200 metrów wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia. Zmiana wynikająca z konieczności wprowadzenia rozwiązań dotyczących odprowadzenia wód deszczowych.

2.60016 & 6050 - 21 Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze gminnej Przyjaźń - Skrzyszewo (ul. Spacerowa) - etap II (zmniejszenie planowanych nakładów w 2024 r. oraz zwiększenie w 2025 r. o kwotę 200.000,00 zł);

3.60016 & 6050 - 13 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy chodnika na ul. Aleksandra Łaszewskiego w Widlinie (zwiększenie nakładów w 2025 r. + 25.000,00 zł);

Planuje się wykonać dokumentację projektową na budowę chodnika na odcinku ok. 1,4 km. Dostosowanie wysokości planowanych nakładów do ofert złożonych w ramach wystosowanych zapytań ofertowych.

4.60016 & 6050 - 33 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy chodnika na ul. Leśnej w Niestępowie (zwiększenie nakładów w 2025 r. + 15.000,00 zł);

Planuje się wykonać dokumentację projektową na budowę chodnika na odcinku o długości ok. 400 m. Dostosowanie wysokości planowanych nakładów do ofert złożonych w ramach wystosowanych zapytań ofertowych.

5.80101 & 6050 - 26 Budowa Szkoły Podstawowej w Leźnie (zmiana nazwy zadania: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Leźnie”) w związku z rezygnacją rozbudowy istniejącego budynku szkoły; (zmniejszenie planowanych nakładów w 2024 r. oraz zwiększenie w 2025 r. o kwotę 1.950.000,00 zł). Planuje się budowę budynku szkoły podstawowej w formule zaprojektuj i wybuduj.

6.60016 & 6050 - 29 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Do Dworu w Otominie (zmniejszenie nakładów w 2024 r. o kwotę 370.000 zł oraz w 2025 r. o 470.000,00 zł). Zmiana limitu nakładów z uwagi na rezygnację z formuły tzw. „zaprojektuj i wybuduj” (zmiana nazwy zadania: „Przebudowa ul. Dworu w Otominie (opracowanie dokumentacji projektowej)”).

7.60016 & 6050 - 41 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy chodnika przy ul. Chłopskiej w Pępowie (zwiększenie nakładów w 2025 r. + 35.000,00 zł). Planuje się wykonać dokumentację projektową na budowę chodnika na odcinku ok. 1 km. Dostosowanie wysokości planowanych nakładów do ofert złożonych w ramach wystosowanych zapytań ofertowych.

8.92120 & 6050 - 01 Renowacja zabytkowego budynku starej szkoły we wsi Sulmin w Gminie Żukowo (zwiększenie nakładów w 2025 r. + 630.000,00 zł). W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wpłynęła 1 oferta na wykonanie zadania w wysokości 1.476.000,00 zł.

Usunięto zadanie pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w miejscowości Tuchom” (- 3.800.000,00 zł). Wpłynęła 1 oferta w postępowaniu przetargowym w wysokości przekraczającej środki zabezpieczone w budżecie przeznaczone na realizację zadania.

Wprowadzenie zadania pn. „Wykonanie koncepcji budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Tuchom” (limit 2024 r. 5.000,00 zł, 2025 r. 30.000,00 zł) – koncepcja ma obejmować budowę Sali murowanej wraz z łącznikiem z budynkiem szkoły oraz uwzględnieniem dodatkowej powierzchni na sale lekcyjne.

W załączniku nr 2 nie ujęto zadań wieloletnich, które nie stanowią przedsięwzięć:

1.Umowa powierzenia z dnia 21.12.2021r. w związku z realizacją projektu pn. „Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Limit wydatków na składkę Gminy Żukowo na rzecz Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot tytułem udziału w projekcie wynosi:

- a.2024r. – 42 692,85 zł;
- b.2025r. – 80 405,34 zł;
- c.2026r. – 80 902,14 zł;
- d.2027r. – 80 851,30 zł;
- e.2028r. – 80 851,30 zł;
- f.2029r. – 67 488,92 zł

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 433 191,85 zł.

2.W 2019 roku udzielono Spółce Komunalnej Żukowo Sp. z o.o. w Żukowie poręczenia (do 2032r.) pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie wkładu własnego w realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej na terenie Gminy Żukowo – etap I”. W związku z podpisaniem w dniu 02.08.2021r. aneksu do umowy pożyczki zmieniającego wysokość zaciąganego zobowiązania oraz okres spłaty, wartość poręczenia na 31.12.2023r. wynosi 15 324 000,00 zł (po 2.554.000,00 zł w latach 2024-2029).

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.