

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE**

z dnia 29 października 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2024r. poz. 1530) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXVII/879/2023 Rady Miejskiej Żukowo z dnia 19.12.2023 r. 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 ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Żukowie

z dnia 29 października 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	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 ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	349 492 914,71	326 145 930,26	86 163 702,00	8 075 191,00	109 292 405,00	36 751 049,44	85 863 582,82	41 282 910,00	23 346 984,45	200 000,00	22 930 795,53	
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	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	394 590 369,01	314 690 121,99	122 487 239,62	0,00	0,00	2 873 804,17	0,00	0,00	0,00	79 900 247,02	69 900 247,02	0,00
2025	369 024 408,17	292 475 663,17	122 673 145,00	0,00	0,00	7 472 766,59	0,00	0,00	0,00	76 548 745,00	73 048 745,00	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-45 097 454,30	0,00	56 597 454,30	30 000 000,00	30 000 000,00	26 597 454,30	15 097 454,30	0,00	0,00
2025	-19 964 642,79	0,00	29 964 642,79	15 000 000,00	15 000 000,00	10 094 873,78	4 964 642,79	4 869 769,01	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	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	11 455 808,27	38 053 262,57
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	67 500 000,00	0,00	34 873 398,00	49 838 040,79
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

⁸⁾ 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,97%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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	1 174 193,87	1 174 193,87	1 111 318,82	6 553 202,01	6 553 202,01	6 440 948,85	794 579,94	776 178,94	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	2 785 636,94	1 222 630,91	1 142 741,89
2026	517 227,01	517 227,01	473 856,59	0,00	0,00	0,00	707 438,99	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									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki 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	3 554 460,79	3 441 386,68	0,00	41 994 471,06	3 151 656,72	38 842 814,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 038 230,00	10 378 426,79	7 373 637,01	76 719 381,94	3 670 636,94	73 048 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	120 000,00	0,00	0,00	18 077 438,99	707 438,99	17 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się 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 29 października 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)				171 097 798,96	41 994 471,06	76 719 381,94	18 077 438,99	500 000,00	96 505 011,25
1.a	- wydatki bieżące				7 533 332,65	3 151 656,72	3 670 636,94	707 438,99	0,00	4 452 654,87
1.b	- wydatki majątkowe				163 564 466,31	38 842 814,34	73 048 745,00	17 370 000,00	500 000,00	92 052 356,38
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:				27 100 345,67	4 349 039,73	21 823 866,94	827 438,99	0,00	24 368 246,66
1.1.1	- wydatki bieżące				4 287 654,88	794 578,94	2 785 636,94	707 438,99	0,00	4 287 654,87
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	0,00	12 300,00	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	0,00	12 300,00	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	0,00	12 300,00	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	12 300,01	12 299,99	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	290 464,17	839 404,21	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	206 552,04	941 590,19	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	199 162,73	726 083,71	195 912,00	0,00	1 121 158,44
1.1.1.8	80195 & 2701 Erasmus+ Projekt szkoleniowy realizowany w Szkole Podstawowej nr 2 w Żukowie - Nabywanie umiejętności językowych i dydaktycznych	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA HEWELIUSZA W ŻUKOWIE	2024	2025	229 358,82	0,00	229 358,82	0,00	0,00	229 358,82
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 812 690,79	3 554 460,79	19 038 230,00	120 000,00	0,00	20 080 591,79
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	0,00	6 920 000,00	40 000,00	0,00	6 960 000,00
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	0,00	6 920 000,00	40 000,00	0,00	6 960 000,00
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	0,00	4 880 000,00	40 000,00	0,00	4 920 000,00

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						
1.1.2.4	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
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	162 417,10	177 000,00	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	136 236,00	105 000,00	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	19 008,00	10 400,00	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				143 997 453,29	37 645 431,33	54 895 515,00	17 250 000,00	500 000,00	72 136 764,59
1.3.1	- wydatki bieżące				3 245 677,77	2 357 077,78	885 000,00	0,00	0,00	165 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 i rozbudowy szkoły 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
1.3.1.7	90001 & 4390 Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na terenie działek nr 650/4 oraz 652/5 obr. Żukowo M przy ul. Polnej w Żukowie - Ocena stanu technicznego urządzenia odprowadzającego wody opadowe	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				140 751 775,52	35 288 353,55	54 010 515,00	17 250 000,00	500 000,00	71 971 764,59
1.3.2.1	60016 & 6050 - 01 Budowa ulicy Lipowej, ulicy Dębowej, ulicy Planetarnej w Barniewicach - rozbudowa układu drogowego	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2027	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	2025	5 550 000,00	4 990 000,00	560 000,00	0,00	0,00	254 901,00
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	44 034,00	44 034,00	0,00	0,00	0,00	44 034,00

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						
1.3.2.4	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 Chwaszczyno, 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
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	2025	309 215,00	0,00	260 015,00	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	2025	134 440,00	0,00	100 000,00	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	0,00	15 000 000,00	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	2025	249 040,00	0,00	190 000,00	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	2025	50 000,00	0,00	25 000,00	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	0,00	5 500 000,00	540 000,00	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, Przemysława, Warciśława 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. Księżąt Pomorskich w Żukowie - opracowanie dokumentacji projektowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2022	2025	16 500,00	0,00	8 500,00	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

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						
1.3.2.21	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	2 250 000,00	50 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 210 100,52
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	0,00	300 000,00	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	2025	6 060 330,63	4 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	253 809,68
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	2 036 082,50	1 936 082,50	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	2 449 700,00	49 700,00	2 400 000,00	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	2026	10 100 000,00	0,00	5 100 000,00	5 000 000,00	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	9 995 050,84	3 215 119,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	75495 & 6050 - 28 Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Baninie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2026	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	520 649,37	520 649,37	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 131 766,93	3 131 766,93	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2026	4 854 267,33	0,00	2 500 000,00	2 285 000,00	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	0,00	5 010 000,00	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	28 579 455,59	7 250 945,07	0,00	0,00	0,00	0,00
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, Łodowej w Baninie - odwodnienie części miejscowości Banino	Urząd Gminy w Żukowie	2019	2025	2 049 938,00	0,00	2 000 000,00	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	6 000 700,22	4 083 446,76	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.39	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 projektowo - 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
1.3.2.42	92601 & 6050 - 42 Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 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	2026	5 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	5 000 000,00
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	2 900 000,00	100 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
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
1.3.2.50	60016 & 6050 - 30 Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. 100-lecia Niepodległości i ul. Gdańskiej w Żukowie - Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2025	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00

UZASADNIENIE

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żukowo:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 6 288 126,16 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 547 977,42 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 9 836 103,58 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 20 196 029,20 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 283 945,43 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 23 479 974,63 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -45 097 454,30 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	355 781 040,87	-6 288 126,16	349 492 914,71
Dochody bieżące	322 597 952,84	+3 547 977,42	326 145 930,26
Dotacje bieżące	35 803 072,02	+947 977,42	36 751 049,44
Pozostałe	83 263 582,82	+2 600 000,00	85 863 582,82
Dochody majątkowe	33 183 088,03	-9 836 103,58	23 346 984,45
Wydatki ogółem	414 786 398,21	-20 196 029,20	394 590 369,01
Wydatki bieżące	311 406 176,56	+3 283 945,43	314 690 121,99
Wynagrodzenia i pochodne	122 115 157,67	+372 081,95	122 487 239,62
Pozostałe wydatki bieżące	186 417 214,72	+2 911 863,48	189 329 078,20
Wydatki majątkowe	103 380 221,65	-23 479 974,63	79 900 247,02
Wynik budżetu	-59 005 357,34	+13 907 903,04	-45 097 454,30

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żukowo:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 13 907 903,04 zł i po zmianach wynoszą 56 597 454,30 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	70 655 357,34	-14 057 903,04	56 597 454,30
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	36 692 328,08	-10 094 873,78	26 597 454,30
Wolne środki	3 963 029,63	3 963 029,63	0,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+10 094 873,78	10 094 873,78

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+4 869 769,01	4 869 769,01

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. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	4,97%	26,52%	TAK	28,40%	TAK
2025	5,95%	23,32%	TAK	25,20%	TAK
2026	6,38%	21,15%	TAK	22,97%	TAK
2027	5,90%	19,22%	TAK	21,04%	TAK
2028	4,35%	17,56%	TAK	19,38%	TAK
2029	3,60%	14,95%	TAK	16,77%	TAK
2030	3,65%	13,30%	TAK	15,12%	TAK
2031	2,78%	13,64%	TAK	13,64%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że 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.

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. 80195 & 2701 Erasmus+ Projekt szkoleniowy realizowany w Szkole Podstawowej nr 2 w Żukowie (planowane zawarcie umowy o dofinansowanie w 2024 r.).
2. 90001 & 4390 Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na terenie działek nr 650/4 oraz 652/5 obr. Żukowo M przy ul. Polnej w Żukowie (planowane zawarcie umowy na realizację zadania w 2024 r.).
3. 60016 & 6050 - 30 Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. 100-lecia Niepodległości i ul. Gdańskiej w Żukowie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. 85516 & 6050 - 44 Budowa żłobka w Żukowie - w ramach projektu Maluch+ (przesunięcie nakładów finansowych na 2025 r.);
2. 85516 & 6050 - 45 Budowa żłobka w Dąbrowie - w ramach projektu Maluch+ (przesunięcie nakładów finansowych na 2025 r.);
3. 85516 & 6050 - 46 Budowa żłobka w Chwaszczynie - w ramach projektu Maluch+ (przesunięcie nakładów finansowych na 2025 r.);
4. 75095 "Cyberbezpieczny samorząd" Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (przesunięcie nakładów w wysokości 12.300,01 zł z 2026 r. na 2025 r.);
5. 80103 & Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Żukowo 2024-2026 (przesunięcie nakładów w wysokości 592.663,49 zł z 2024 r. na 2025 r.);
6. 80101 & "Rozwój i wsparcie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Żukowo" (przesunięcie nakładów w wysokości 247.700,00 zł z 2024 r. na 2025 r.);
7. 80101 & Wsparcie i rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Żukowo (przesunięcie nakładów w wysokości 126.400,00 zł z 2024 r. na lata 2025-2026);

8. 60016 & 6050 - 01 Budowa ulicy Lipowej, ulicy Dębowej, ulicy Planetarnej w Barniewicach (przesunięcie nakładów z 2025 r. na lata 2026-2027 r.);
9. 60016 & 6050 - 02 Budowa ul. Heweliusza i ul. Batorego w Żukowie (przesunięcie nakładów w wysokości 310.000,00 zł z 2024 r. na 2025 r.);
10. 60016 & 6050 - 03 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy chodnika przy ul. Słonecznej w Baninie (zmniejszenie nakładów o niewykorzystane środki w wysokości 35.966,00 zł w 2024 r. oraz w wysokości 20.000,00 zł w 2025 r.);
11. 60016 & 6050 - 07 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Sobiesława I w Chwaszczynie (przesunięcie nakładów w wysokości 260.015,00 zł z 2024 r. na 2025 r.);
12. 60016 & 6050 - 08 Opracowanie dokumentacji projektowej połączenia ul. Polnej w Żukowie i ul. Armii Krajowej w Pępowie wraz z przebudową skrzyżowania (przesunięcie nakładów w wysokości 100.000,00 zł z 2024 r. na 2025 r.);
13. 60016 & 6050 - 09 Budowa ul. Pszennej w Baninie (przesunięcie nakładów w wysokości 7.402.500,00 zł z 2024 r. na 2025 r.);
14. 60016 & 6050 - 10 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kolejowej w Baninie wraz z przebudową wiaduktu (przesunięcie nakładów w wysokości 190.000,00 zł z 2024 r. na 2025 r.);
15. 60016 & 6050 - 12 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nad Jeziorem w miejscowości Nowy Świat (przesunięcie nakładów w wysokości 25.000,00 zł z 2024 r. na 2025 r.);
16. 80103 & 6050 - 15 Budowa budynku z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Chwaszczynie (przesunięcie nakładów w wysokości 500.000,00 zł z 2024 r. na 2026 r.);
17. 60016 & 6050 - 17 Budowa chodnika wzdłuż ul. Książąt Pomorskich w Żukowie - opracowanie dokumentacji projektowej (przesunięcie nakładów w wysokości 8.500,00 zł z 2024 r. na 2025 r.);
18. 60016 & 6050 - 21 Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze gminnej Przyjaźń - Skrzyszewo (ul. Spacerowa) - etap II (zmniejszenie nakładów w wysokości 150.000,00 zł w 2024 r. oraz zwiększenie o 2.200.000,00 w 2025 r.);
19. 60013 & 6630 - 22 Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem wsparcia realizacji projektu Budowa Obwodnicy Kartuz - etap II (przesunięcie nakładów w wysokości 150.000,00 zł z 2024 r. na 2025 r.);
20. 60016 & 6050 - 23 Budowa ulicy Słowackiego i Żeromskiego w miejscowości Chwaszczyno (przesunięcie nakładów w wysokości 700.000,00 zł z 2024 r. na 2025 r.);
21. 60016 & 6050 - 24 Budowa kanalizacji deszczowej oraz kolektorów deszczowych w miejscowości Banino ul. Lipowa i Sportowa; w miejscowości Czaple ul. Słoneczna i Żurawia (zmniejszenie nakładów o 563.917,50 zł w 2024 r.);
22. 92120 & 6050 - 25 Realizacja robót budowlanych przy budynku Szkoły Podstawowej we wsi Skrzyszewo w Gminie Żukowo (zmniejszenie nakładów o kwotę 850.300,00 zł w 2024 r. oraz zwiększenie o kwotę 900.000,00 zł w 2025 r.);
23. 80101 & 6050 - 26 Budowa Szkoły Podstawowej w Leźnie (przesunięcie nakładów w wysokości 50.000,00 zł z 2024 r. na 2025 r. oraz zwiększenie nakładów w 2026 r. o kwotę 5.000.000,00 zł);
24. 75023 & 6050 - 27 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku urzędu gminy w Żukowie przy ul. Gdańskiej 52 (zmniejszenie nakładów o niewykorzystane środki w wysokości 14.880,87 zł w 2024 r.);
25. 75495 & 6050 - 28 Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Baninie (przesunięcie nakładów w wysokości 500.000,00 zł z 2024 r. oraz 2025 r. na 2026 r.);
26. 60016 & 6050 - 42 Budowa chodnika przy ul. Jarzębinowej w Leźnie (zmniejszenie nakładów o niewykorzystane środki w wysokości 29.350,63 zł w 2024 r.);
27. 60016 & 6050 - 32 Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego przy ul. Rolniczej w Baninie (zmniejszenie nakładów o niewykorzystane środki w wysokości 18.233,07 zł w 2024 r.);
28. 90002 & 6050 - 34 Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Żukowo (przesunięcie nakładów w wysokości 180.000,00 zł z 2024 r. na 2025 r. oraz zwiększenie nakładów o kwotę 2.285.000,00 zł w 2026 r.);
29. 80101 & 6050 - 35 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie (przesunięcie nakładów w wysokości 10.000,00 zł z 2025 r. na 2026 r.);
30. 80101 & 6050 - SB Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Baninie (zmniejszenie nakładów o niewykorzystane środki w wysokości 351.643,36 zł w 2024 r.);
31. 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 (przesunięcie nakładów w wysokości 2.000.000,00 zł z 2024 r. na 2025 r.);

32. 92601 & 6050 - 38 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Glinczu (zmniejszenie nakładów o niewykorzystane środki w wysokości 49.969,99 zł w 2024 r.);
33. 85219 & 6050 - 01 Utworzenie Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Żukowo (przesunięcie nakładów w wysokości 100.000,00 zł z 2024 r. na 2025 r.);
34. 60016 & 6050 - 47 Budowa chodnika przy ul. Polnej w Chwaszczynie (przesunięcie nakładów w wysokości 200.000,00 zł z 2024 r. na 2025 r.).

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Monitoring Atmosfery Aglomeracji Trójmiejskiej (MAAT) poprzez montaż mierników niskokosztowych w samorządach 90005 & 4300.

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.