

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE**

z dnia 26 listopada 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 (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn.zm.) 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 26 listopada 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
								z podatku od nieruchomości				
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	356 798 442,02	333 451 457,57	86 163 702,00	8 075 191,00	109 292 405,00	43 849 741,95	86 070 417,62	41 282 910,00	23 346 984,45	200 000,00	22 930 795,53	
2025	391 576 467,00	361 830 542,35	194 199 236,52	7 851 723,12	52 133 262,52	22 321 590,32	85 324 729,87	45 278 214,00	29 745 924,65	0,00	29 745 924,65	
2026	386 242 422,00	380 782 402,00	204 996 210,00	8 126 533,00	53 957 927,00	23 767 925,00	89 933 807,00	46 862 951,00	5 460 020,00	0,00	5 460 020,00	
2027	386 801 689,00	386 801 689,00	207 227 093,00	8 378 456,00	55 630 623,00	23 819 034,00	91 746 483,00	48 315 702,00	0,00	0,00	0,00	
2028	396 914 856,00	396 914 856,00	213 029 452,00	8 613 053,00	57 188 280,00	24 485 967,00	93 598 104,00	49 668 542,00	0,00	0,00	0,00	
2029	408 028 472,00	408 028 472,00	218 994 277,00	8 854 218,00	58 789 552,00	25 171 574,00	96 218 851,00	51 059 261,00	0,00	0,00	0,00	
2030	418 229 183,00	418 229 183,00	224 469 134,00	9 075 573,00	60 259 291,00	25 800 863,00	98 624 322,00	52 335 743,00	0,00	0,00	0,00	
2031	428 684 912,00	428 684 912,00	230 080 862,00	9 302 462,00	61 765 773,00	26 445 885,00	101 089 930,00	53 644 137,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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	393 527 835,02	316 203 679,02	123 196 857,48	0,00	0,00	2 873 804,17	0,00	0,00	0,00	77 324 156,00	67 324 156,00	0,00
2025	457 304 645,00	341 638 736,66	137 493 093,24	0,00	0,00	4 115 250,00	0,00	0,00	0,00	115 665 908,34	112 165 908,34	0,00
2026	383 242 422,00	356 412 402,00	144 092 762,00	0,00	0,00	5 054 250,00	0,00	0,00	0,00	26 830 020,00	26 830 020,00	0,00
2027	368 301 689,00	367 801 689,00	150 324 774,00	0,00	0,00	4 796 625,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	378 414 856,00	378 064 227,00	156 300 184,00	0,00	0,00	3 594 375,00	0,00	0,00	0,00	350 629,00	350 629,00	0,00
2029	390 528 472,00	387 470 443,00	160 481 214,00	0,00	0,00	2 491 375,00	0,00	0,00	0,00	3 058 029,00	3 058 029,00	0,00
2030	400 479 183,00	396 216 839,00	164 653 726,00	0,00	0,00	1 452 813,00	0,00	0,00	0,00	4 262 344,00	4 262 344,00	0,00
2031	414 434 912,00	405 141 416,00	168 811 233,00	0,00	0,00	467 125,00	0,00	0,00	0,00	9 293 496,00	9 293 496,00	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)}	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	-36 729 393,00	0,00	48 229 393,00	30 000 000,00	30 000 000,00	18 229 393,00	6 729 393,00	0,00	0,00
2025	-65 728 178,00	0,00	75 728 178,00	37 000 000,00	37 000 000,00	10 094 873,78	10 094 873,78	28 633 304,22	18 633 304,22
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 750 000,00	17 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 250 000,00	14 250 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	17 750 000,00	17 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250 000,00	14 250 000,00	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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	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	17 247 778,55	35 477 171,55
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	89 500 000,00	0,00	20 191 805,69	58 919 983,69
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	86 500 000,00	0,00	24 370 000,00	24 370 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	68 000 000,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	49 500 000,00	0,00	18 850 629,00	18 850 629,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	20 558 029,00	20 558 029,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 250 000,00	0,00	22 012 344,00	22 012 344,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 543 496,00	23 543 496,00

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	4,96%	6,81%	6,88%	26,52%	28,40%	TAK	TAK
2025	4,16%	7,23%	x	23,60%	25,49%	TAK	TAK
2026	6,46%	8,24%	x	20,41%	22,23%	TAK	TAK
2027	6,42%	6,56%	x	17,49%	19,31%	TAK	TAK
2028	5,93%	6,03%	x	14,63%	16,45%	TAK	TAK
2029	5,22%	6,02%	x	10,74%	12,56%	TAK	TAK
2030	4,89%	5,98%	x	7,71%	9,53%	TAK	TAK
2031	3,66%	5,97%	x	6,70%	6,70%	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	2 536 741,02	2 536 741,02	2 356 740,95	14 098 424,65	14 098 424,65	14 095 589,65	2 785 636,94	2 783 336,94	0,00
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	41 077 820,06	3 151 656,72	37 926 163,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 418 230,00	22 413 400,00	0,00	76 644 381,94	3 820 636,94	72 823 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	460 020,00	0,00	0,00	23 767 458,99	707 438,99	23 060 020,00	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											
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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 splaty 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 26 listopada 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)				175 757 880,96	41 077 820,06	76 644 381,94	23 767 458,99	500 000,00	101 990 031,25
1.a	- wydatki bieżące				7 683 332,65	3 151 656,72	3 820 636,94	707 438,99	0,00	5 377 654,87
1.b	- wydatki majątkowe				168 074 548,31	37 926 163,34	72 823 745,00	23 060 020,00	500 000,00	96 612 376,38
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:				30 820 365,67	4 349 039,73	25 203 866,94	1 167 458,99	0,00	28 088 266,66
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				26 532 710,79	3 554 460,79	22 418 230,00	460 020,00	0,00	23 800 611,79
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	7 972 200,00	0,00	7 800 000,00	172 200,00	0,00	7 972 200,00
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	7 972 200,00	0,00	7 800 000,00	172 200,00	0,00	7 972 200,00
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	6 615 620,00	0,00	6 500 000,00	115 620,00	0,00	6 615 620,00

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				144 937 515,29	36 728 780,33	51 440 515,00	22 600 000,00	500 000,00	73 901 764,59
1.3.1	- wydatki bieżące				3 395 677,77	2 357 077,78	1 035 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00
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	775 000,00	775 000,00	0,00	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
1.3.1.8	92601 & 6050 - 42 Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Żukowie - modernizacja obiektów sportowych	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2025	925 000,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	925 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				141 541 837,52	34 371 702,55	50 405 515,00	22 600 000,00	500 000,00	72 811 764,59
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

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						
1.3.2.3	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
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	146 810,00	0,00	0,00	0,00	79 412,20
1.3.2.5	60016 & 6050 - 05 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników (m.in. w miejscowościach Chwaszczyno, Sulmin, Żukowo) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2025	300 000,00	204 549,00	50 000,00	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	175 432,00	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	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
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 Jeziołem 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	60016 & 6050 - 16 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę układu drogowego w obrębie ulic: Kaszubska Droga, Przemysława, Warcisława 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	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

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						
1.3.2.20	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	2 250 000,00	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	100 000,00	1 900 000,00	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 Budowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z oddziałami przedszkolnymi w Chwaszczynie - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2026	10 500 000,00	0,00	5 500 000,00	5 000 000,00	0,00	10 500 000,00
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, Lodowej w Baninie - odwodnienie części miejscowości Banino	Urząd Gminy w Żukowie	2019	2026	5 000 000,00	0,00	10 000,00	4 990 000,00	0,00	5 000 000,00

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						
1.3.2.38	92601 & 6050 - 38 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gliczcu - 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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 26 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żukowo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 7 305 527,31 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 7 305 527,31 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 062 533,99 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 513 557,03 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 576 091,02 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -36 729 393,00 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	349 492 914,71	+7 305 527,31	356 798 442,02
Dochody bieżące	326 145 930,26	+7 305 527,31	333 451 457,57
Dotacje bieżące	36 751 049,44	+7 098 692,51	43 849 741,95
Pozostałe	85 863 582,82	+206 834,80	86 070 417,62
Wydatki ogółem	394 590 369,01	-1 062 533,99	393 527 835,02
Wydatki bieżące	314 690 121,99	+1 513 557,03	316 203 679,02
Wynagrodzenia i pochodne	122 487 239,62	+709 617,86	123 196 857,48
Pozostałe wydatki bieżące	189 329 078,20	+803 939,17	190 133 017,37
Wydatki majątkowe	79 900 247,02	-2 576 091,02	77 324 156,00
Wynik budżetu	-45 097 454,30	+8 368 061,30	-36 729 393,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żukowo:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 8 368 061,30 zł i po zmianach wynoszą 48 229 393,00 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	56 597 454,30	-8 368 061,30	48 229 393,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	26 597 454,30	-8 368 061,30	18 229 393,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	15 000 000,00	+22 000 000,00	37 000 000,00
2026	0,00	+15 000 000,00	15 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	4 869 769,01	+23 763 535,21	28 633 304,22

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 5. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	13 000 000,00	+5 000 000,00	18 000 000,00
2027	13 000 000,00	+5 500 000,00	18 500 000,00
2028	11 000 000,00	+7 500 000,00	18 500 000,00
2029	10 000 000,00	+7 500 000,00	17 500 000,00
2030	11 250 000,00	+6 500 000,00	17 750 000,00
2031	9 250 000,00	+5 000 000,00	14 250 000,00

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. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 6. 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	4,96%	26,52%	TAK	28,40%	TAK
2025	4,16%	23,60%	TAK	25,49%	TAK
2026	6,46%	20,41%	TAK	22,23%	TAK
2027	6,42%	17,49%	TAK	19,31%	TAK
2028	5,93%	14,63%	TAK	16,45%	TAK
2029	5,22%	10,74%	TAK	12,56%	TAK
2030	4,89%	7,71%	TAK	9,53%	TAK
2031	3,66%	6,70%	TAK	6,70%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. 60016 & 6050 - 04 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Przemysłowej i Księżycowej w Baninie (zwiększenie nakładów w 2024 r. o kwotę 3 600,00 zł w związku z koniecznością dokonania waloryzacji wynagrodzenia);
2. 60016 & 6050 - 05 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników (m.in. w miejscowościach Chwaszczyno, Sulmin, Żukowo); (zmniejszenie nakładów w 2024 r. o kwotę 95 451,00 zł oraz przesunięcie kwoty 50 000,00 zł na rok 2025 w związku z trwającymi uzgodnieniami z Zarządem Dróg Powiatowych w Kartuzach);
3. 60016 & 6050 - 06 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Pszennej w Baninie (zwiększenie nakładów w 2024 r. o kwotę 30 200,00 zł w związku z koniecznością dokonania waloryzacji wynagrodzenia oraz zmian w zakresie przebiegu sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej);
4. 60016 & 6050 - 09 Budowa ul. Pszennej w Baninie (zwiększenie planowanych nakładów w 2025 r. o kwotę 6 000 000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania wysokości planowanych wydatków do złożonych ofert w postępowaniu przetargowym);
5. 75495 & 6050 - 28 Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Baninie (przesunięcie nakładów w wysokości 900 000,00 zł planowanych w 2025 r. na 2026 r. w związku z brakiem możliwości uzyskania pozwolenia na budowę według opracowanej dokumentacji projektowej; obecnie procedowana jest zmiana m.p.z.p. umożliwiająca wykonanie prac budowlanych);
6. 80101 & 6050 - 35 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie oraz 80103 & 6050 - 15 Budowa budynku z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Chwaszczynie – połączono zadania/ nowe zadanie: Budowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z oddziałami przedszkolnymi w Chwaszczynie (nakłady w 2025 r. w wysokości 5 500 000,00 zł oraz w 2026 r. wysokości 5 000 000,00 zł);
7. 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 planowanych nakładów w 2025 r. w wysokości 1 990 000,00 oraz zwiększenie nakładów w 2026 r. do kwoty 4 990 000,00 zł);
8. 60016 & 6050 - 47 Budowa chodnika przy ul. Polnej w Chwaszczynie (przesunięcie nakładów w wysokości 100 000,00 zł z 2024 r. na 2025 r.).

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.