

***Projekt***

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

z dnia 17 grudnia 2024 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żukowo na lata 2025-2031**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żukowo na lata 2025-2031, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Żukowo, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Żukowo do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy Żukowo do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Burmistrza Gminy Żukowo do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

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

**§ 5.** Traci moc Uchwała nr LXVII/879/2023 Rady Miejskiej Żukowo z dnia 19.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żukowo na lata 2024-2031 z późn. zmianami.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Żukowie

**Katarzyna Cichowicz**

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

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Żukowie  
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
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	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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
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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-65 728 178,00	0,00	75 728 178,00	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	38 728 178,00	28 728 178,00
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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,16%	7,23%	x	25,20%	25,20%	TAK	TAK
2026	6,46%	8,24%	x	21,94%	21,94%	TAK	TAK
2027	6,42%	6,56%	x	19,02%	19,02%	TAK	TAK
2028	5,93%	6,03%	x	16,16%	16,17%	TAK	TAK
2029	5,22%	6,02%	x	12,27%	12,28%	TAK	TAK
2030	4,89%	5,98%	x	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2031	3,66%	5,97%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	2 783 336,94	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 <sup>x</sup>	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
2025	22 413 400,00	22 413 400,00	0,00	77 437 251,94	3 818 336,94	73 618 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	460 020,00	0,00	0,00	27 537 458,99	707 438,99	26 830 020,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 17 grudnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				118 363 697,63	77 437 251,94	27 537 458,99	500 000,00	0,00	104 220 585,61
1.a	- wydatki bieżące				5 327 654,88	3 818 336,94	707 438,99	0,00	0,00	4 525 775,93
1.b	- wydatki majątkowe				113 036 042,75	73 618 915,00	26 830 020,00	500 000,00	0,00	99 694 809,68
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:				28 088 266,67	25 196 736,94	1 167 458,99	0,00	0,00	26 364 195,93
1.1.1	- wydatki bieżące				4 287 654,88	2 783 336,94	707 438,99	0,00	0,00	3 490 775,93
1.1.1.1	85516 & 6050 - 44 Budowa żłobka w Żukowie - w ramach projektu Maluch+ - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2026	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.1.1.2	85516 & 6050 - 45 Budowa żłobka w Dąbrowie - w ramach projektu Maluch+ - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2026	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.1.1.3	85516 & 6050 - 46 Budowa żłobka w Chwaszczynie - w ramach projektu Maluch+ - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2026	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.1.1.4	75095 "Cyberbezpieczny samorząd" Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2026	123 000,00	10 000,01	12 299,99	0,00	0,00	22 300,00
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	839 404,21	358 482,00	0,00	0,00	1 197 886,21
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	941 590,19	140 745,00	0,00	0,00	1 082 335,19
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	726 083,71	195 912,00	0,00	0,00	921 995,71
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	229 358,82	0,00	0,00	0,00	229 358,82
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 800 611,79	22 413 400,00	460 020,00	0,00	0,00	22 873 420,00
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	7 800 000,00	172 200,00	0,00	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	7 800 000,00	172 200,00	0,00	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	6 500 000,00	115 620,00	0,00	0,00	6 615 620,00
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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.6	80103 & Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Żukowo 2024-2026 - poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Żukowo	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2026	339 417,10	177 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00
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	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
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	10 400,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00
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				90 275 430,96	52 240 515,00	26 370 000,00	500 000,00	0,00	77 856 389,68
1.3.1	- wydatki bieżące				1 040 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00
1.3.1.1	92601 & 4300 - 40 Wykonanie koncepcji budowy sali gimnastycznej i rozbudowy szkoły podstawowej w miejscowości Tuchom - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2025	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.2	90001 & 4390 - K71 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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.3	92601 & 6050 - 42 Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Żukowie - modernizacja obiektów sportowych	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2025	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				89 235 430,96	51 205 515,00	26 370 000,00	500 000,00	0,00	76 821 389,68
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	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	60016 & 6050 - 02 Budowa ul. Heweliusza i ul. Batorego w Żukowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2025	5 550 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	254 901,00
1.3.2.3	60016 & 6050 - 003 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Jana Pawła II w Żukowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2025	2026	160 000,00	40 000,00	120 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.4	60016 & 6050 - 004 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Karlikowskiej w Borkowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2025	2026	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
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	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	60016 & 6050 - 006 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Wierzbowej w miejscowości Gliniec - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2025	2026	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	60016 & 6050 - 07 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sobiesława I w Chwaszczynie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2021	2025	309 215,00	260 015,00	0,00	0,00	0,00	18 505,00
1.3.2.8	60016 & 6050 - 08 Opracowanie dokumentacji projektowej połączenia ul. Polnej w Żukowie i ul. Armii Krajowej w Pępowie wraz z przebudową skrzyżowania - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2021	2025	134 440,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00
1.3.2.9	60016 & 6050 - 09 Budowa ul. Pszennej w Baninie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2025	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	34 774,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	60016 & 6050 - 011 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Karweły w miejscowości Miszewko - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2025	2026	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.13	60016 & 6050 - 13 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika przy ul. Aleksandra Łaszewskiego w Widlinie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2025	125 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.14	60016 & 6050 - 14 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Tuchomskiej w Baninie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2022	2025	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.15	60016 & 6050 - 015 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Galczyńskiego w Żukowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2025	2026	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.16	60016 & 6050 - 16 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy układu drogowego w obrębie ulic: Kaszubska Droga, Przemysława, Warcisława I w Chwaszczynie - modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2025	180 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
1.3.2.18	85219 & 6050 - 01 Utworzenie Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Żukowo - poprawa usług społecznych	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2026	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.19	60016 & 6050 - 019 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Akacyjnej w miejscowości Gliniec - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2025	2026	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.20	80101 & 6050 - 020 Rozbudowa budynku szkoły podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej w miejscowości Tuchom - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy w Żukowie	2025	2026	3 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.22	60013 & 6050 - 22 Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem wsparcia realizacji projektu Budowa Obwodnicy Kartuz - etap II 60013&6630 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2026	425 000,00	300 000,00	125 000,00	0,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	253 809,68
1.3.2.24	92601 & 6050 - 024 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy krytej pływalni przy szkole podstawowej nr 2 w Żukowie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Żukowie	2025	2026	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
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	2 400 000,00	0,00	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	5 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	10 100 000,00
1.3.2.27	90015 & 6050 - 10 "Rozświetlamy Gminę Żukowo" - modernizacja infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2025	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	1 172 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.29	60016 & 6050 - 29 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Do Dworu w Otominie - modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2025	160 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.30	60016 & 6050 - 30 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. 100-lecia Niepodległości i ul. Gdańskiej w Żukowie - modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2025	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.31	92695 & 6050 - 43 Budowa lodowiska mobilnego na terenie Gminy Żukowo - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2025	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00
1.3.2.32	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	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00
1.3.2.33	60016 & 6050 - 33 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika przy ul. Leśnej w Niestępowie - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2025	100 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
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	2 500 000,00	2 285 000,00	0,00	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	5 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
1.3.2.36	60016 & 6050 - 41 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodnika przy ul. Chłopskiej w Pępowie - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2025	135 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
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	5 049 938,00	10 000,00	4 990 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.38	60016 & 6050 - 47 Budowa chodnika przy ul. Polnej w Chwaszczynie - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.39	60016 & 6050 - 48 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wyspiańskiego oraz fragmentu ul. Piłsudskiego w Żukowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2025	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.40	60016 & 6050 - 49 Przebudowa ul. Do Dworu w Otominie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2026	1 200 000,00	400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żukowo na lata 2025-2031

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żukowo zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żukowo jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Żukowo za lata 2023 i 2022, wartości zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Żukowo na dzień przygotowania projektu oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.).

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2031. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żukowo została przygotowana na lata 2025-2031.

#### **Założenia makroekonomiczne**

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Żukowo wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Żukowo, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.



### Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2026-2031 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Żukowo.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

$Y_1$  – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

$Y_0$  – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$  – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$  – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$  – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

$S$  – współczynnik stałego wzrostu.

## 1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Żukowo dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

### 1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Żukowo oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

#### Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026-2030	100,00 %	0,00%
	2031	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	2026-2030	100,00	0,00%

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Lata</b>	<b>Dynamika realna PKB</b>	<b>Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)</b>
		%	
	2031	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031	0,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

### **Podatek od nieruchomości**

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Żukowo, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 45 278 214,00 zł, co stanowi 109,68% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

### **Udział w podatkach centralnych**

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### 1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 29 745 924,65 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Budowa ul. Pszennej w Baninie - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 7 402 500,00 zł,
2. Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze gminnej Przyjaźń-Skrzeszewo (ul. Spacerowa) etap II - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 000 000,00 zł,
3. Budowa Szkoły Podstawowej w Leźnie - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3 000 000,00 zł,
4. Projekt „Rozświetlamy Gminę Żukowo” - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 912 000,00 zł,
5. Renowacja zabytkowego budynku starej szkoły we wsi Sulmin w Gminie Żukowo - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 833 000,00 zł,
6. Wykonanie robót budowlanych w budynku Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1 500 000,00 zł,  
Projekt grantowy „Cyberbezpieczny samorząd” – dofinansowanie z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w wysokości 18 900,01 zł,
7. Budowa żłobka w Żukowie – dofinansowanie ze środków KPO w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+ 2022-2029” w wysokości 5 476 255,20 zł,
8. Budowa żłobka w Dąbrowie – dofinansowanie ze środków KPO w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+ 2022-2029” w wysokości 5 334 736,32 zł,
9. Budowa żłobka w Chwaszczynie – dofinansowanie ze środków KPO w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+ 2022-2029” w wysokości 3 268 533,12 zł.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2026 w kwocie 5 460 020,00 zł na realizację zadań:

1. Budowa Szkoły Podstawowej w Leźnie - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5 000 000,00 zł,

2. Budowa żłobka w Żukowie – dofinansowanie ze środków KPO w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+ 2022-2029” w wysokości 172 200,00 zł,
3. Budowa żłobka w Dąbrowie – dofinansowanie ze środków KPO w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+ 2022-2029” w wysokości 172 200,00 zł,
4. Budowa żłobka w Chwaszczynie – dofinansowanie ze środków KPO w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+ 2022-2029” w wysokości 115 620,00 zł.

## 2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Żukowo dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### 2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Żukowo oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026-2031	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026-2031	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Żukowo wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 137 493 093,24 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 14 626 565,41 zł. W latach 2026-2031 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## **Poręczenia i gwarancje**

W okresie prognozy Gmina Żukowo nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

## **Odsetki i dyskonto**

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

## **Pozostałe wydatki bieżące**

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## **2.2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żukowo na lata 2025-2031.

## **3. Wynik budżetu**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -65 728 178,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 37 000 000,00 zł;
2. wolnych środków – 28 728 178,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

#### **Wynik budżetu Gminy Żukowo**

<b>Rok</b>	<b>Dochody [zł]</b>	<b>Wydatki [zł]</b>	<b>Wynik budżetu [zł]</b>
2025	391 576 467,00	457 304 645,00	-65 728 178,00
2026	386 242 422,00	383 242 422,00	3 000 000,00
2027	386 801 689,00	368 301 689,00	18 500 000,00
2028	396 914 856,00	378 414 856,00	18 500 000,00
2029	408 028 472,00	390 528 472,00	17 500 000,00
2030	418 229 183,00	400 479 183,00	17 750 000,00
2031	428 684 912,00	414 434 912,00	14 250 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

#### **4. Przychody**

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 75 728 178,00 zł. Przychody Gminy Żukowo w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 37 000 000,00 zł;
2. wolne środki – 38 728 178,00 zł;

Przychody budżetowe zaplanowano również w roku 2026.

#### **5. Rozchody**

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Żukowo obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Żukowo zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2031. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

#### **Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Żukowo**

<b>Rok</b>	<b>Zobowiązanie historyczne [zł]</b>	<b>Zobowiązanie planowane [zł]</b>	<b>Zobowiązania razem [zł]</b>
2025	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00

<b>Rok</b>	<b>Zobowiązanie historyczne [zł]</b>	<b>Zobowiązanie planowane [zł]</b>	<b>Zobowiązania razem [zł]</b>
2026	7 000 000,00	11 000 000,00	18 000 000,00
2027	7 000 000,00	11 500 000,00	18 500 000,00
2028	3 000 000,00	15 500 000,00	18 500 000,00
2029	3 000 000,00	14 500 000,00	17 500 000,00
2030	1 250 000,00	16 500 000,00	17 750 000,00
2031	1 250 000,00	13 000 000,00	14 250 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żukowo na lata 2025-2031, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 62 500 000,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 89 500 000,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 25,61%.

### Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2025

<b>Rok</b>	<b>Planowana kwota długu na koniec roku [zł]</b>	<b>Podstawa wskaźnika* [zł]</b>	<b>Relacja</b>
2025	89 500 000,00	349 508 952,03	25,61%

\*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Żukowo zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.



### Wynik budżetu bieżącego Gminy Żukowo

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	361 830 542,35	341 638 736,66	20 191 805,69	58 919 983,69
2026	380 782 402,00	356 412 402,00	24 370 000,00	24 370 000,00
2027	386 801 689,00	367 801 689,00	19 000 000,00	19 000 000,00
2028	396 914 856,00	378 064 227,00	18 850 629,00	18 850 629,00
2029	408 028 472,00	387 470 443,00	20 558 029,00	20 558 029,00
2030	418 229 183,00	396 216 839,00	22 012 344,00	22 012 344,00
2031	428 684 912,00	405 141 416,00	23 543 496,00	23 543 496,00

Źródło: Opracowanie własne.

### 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Żukowo przedstawiono w tabeli poniżej.

#### 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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	4,16%	25,20%	TAK	25,20%	TAK
2026	6,46%	21,94%	TAK	21,94%	TAK
2027	6,42%	19,02%	TAK	19,02%	TAK
2028	5,93%	16,16%	TAK	16,17%	TAK
2029	5,22%	12,27%	TAK	12,28%	TAK
2030	4,89%	9,24%	TAK	9,24%	TAK
2031	3,66%	6,41%	TAK	6,41%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

## 9. Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

1. Umowa powierzenia z dnia 21.12.2021r. w związku z realizacją projektu pn. „Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Limit wydatków na składkę Gminy Żukowo na rzecz Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot tytułem udziału w projekcie wynosi:
  - a. 2025r. – 80 405,34 zł;
  - b. 2026r. – 80 902,14 zł;
  - c. 2027r. – 80 851,30 zł;
  - d. 2028r. – 80 851,30 zł;
  - e. 2029r. – 67 488,92 zł
 Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 433 191,85 zł.
2. W 2019 roku udzielono Spółce Komunalnej Żukowo Sp. z o.o. w Żukowie poręczenia (do 2032r.) pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie wkładu własnego w realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żukowo – etap I”. W związku z podpisaniem w dniu 02.08.2021r. aneksu do umowy pożyczki zmieniającego wysokość zaciąganego zobowiązania oraz okres spłaty, wartość poręczenia na 31.12.2023r. wynosi 15 324 000,00 zł (po 2.554.000,00 zł w latach 2024-2029).
3. Umowy dotyczące opracowania planów zagospodarowania przestrzennego zawarto w poniższej tabeli.

Nazwa zadania	Wydatki planowane do 31.12.2024r.	Wydatki planowane w 2025r.	Wydatki planowane w 2026r.	Nr umowy	Przewidywane zakończenie umowy	Wartość umowy
71004 & 4300 Plan Ogólny dla Gminy Żukowo oraz inna dokumentacja do m.p.z.p. i decyzji, ksero dokumentacji, ogłoszenia w prasie itp.	129 000,00 zł	266 000,00 zł				

71004 & 4300 - 16 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części miasta i wsi Żukowo oraz wsi: Borkowo, Chwaszczyno, Leźno, Otomino, Przyjaźń, Skrzyszewo - możliwość zagospodarowania terenów (1.3.1.2)	11 685,00 zł	92 949,50 zł		ZP - 196/33/2022 ZP-94/2024	07.12.2024 26.06.2025	78 228,00 23 270,00
71004 & 4300 - 17 Opracowanie i zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi: Banino, Małkowo, Miszewko, Barniewice, Rębichowo, Borkowo, Glinicz, Niestępowo, Tuchom, Żukowo i część miasta Żukowo - opracowanie uchwały na podstawie art.37a ustawy o planowaniu i zagospodarowywaniu przestrzennym - możliwość zagospodarowania terenów - działania w celu poprawy jakości przestrzeni publicznej (1.3.1.3)	8 856,00 zł	55 771,00 zł	0,00 zł	ZP -335/55/2020 ZP - 336/55/2020 ZP - 112/9/2022 ZP - 197/33/2022	30.12.2024 30.12.2024 30.12.2024 07.12.2024	29 520,00 15 000,00 24 144,00 42 878,00
71004 & 4300 - 18 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi: Borkowo, Chwaszczyno, Glinicz, Leźno, Małkowo, Miszewo, Przyjaźń, Rębichowo, Skrzyszewo, miasto Żukowo - możliwość zagospodarowania terenów (1.3.1.4)	15 621,00 zł	83 990,50 zł		ZP-217/25/2021 ZP-157/24/2022 ZP-198/33/2022 ZP.271.16.2024	30.12.2024 30.12.2024 07.12.2024 11.11.2025	24 354,00 20 664,00 48 831,00 11 070,00

71004 & 4300 - 19 Opracowanie i zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów i ich części: Banino, Barniewice, Borkowo, Chwaszczyno, Glincz, Leżno, Małkowo, Miszewko, Pępowo, Przyjaźń, Skrzeszewo, Sulmin, Tuchom, Żukowo i Miasto Żukowo - możliwość zagospodarowania terenów (1.3.1.5)	0,00 zł	10 455,00 zł	0,00 zł	ZP - 178/25/2018	30.12.2024	20 910,00
71004 & 4300 - 20 Opracowanie i zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części: miasta Żukowo, wsi: Żukowo, Glincz, Rębiechowo, Niestępowo, Borkowo, Banino, Łapino - możliwość zagospodarowania terenów (1.3.1.6)	0,00 zł	7 352,94 zł	0,00 zł	ZP - 299/52/2013	30.10.2024	14 705,00 zł
71004 & 4300 - 21 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi: Barniewice, Banino, Borkowo, Chwaszczyno, Czaple, Miszewko, Niestępowo, Rębiechowo, Tuchom, Żukowo i części miasta Żukowo - możliwość zagospodarowania terenów (1.3.1.7)	1 845,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	ZP-36/2023	05.07.2024	3 690,00 zł
71004 & 4300 - 22 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi: Barniewice, Borkowo, Chwaszczyno, Czaple, Małkowo, Miszewo, Skrzeszewo, Żukowo i miasto Żukowo - zagospodarowanie terenów (1.3.1.8)	110 191,48 zł	176 308,05 zł	14 140,08 zł	ZP-179/22/2023 ZP-180/22/2023 ZP-333/51//2023 ZP-58/55/2023/2024 ZP-59/55/2023/2024 ZP-209/22/2024	03.02.2025 03.02.2025 04.06.2025 25.07.2025 25.07.2025 07.02.2026	14 268,00 23 124,00 9 102,00 57 810,00 117 499,99 70 700,40

71004 & 4300 - 23 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi: Banino, Borkowo, Chwaszczyno, Małkowo, Miszewko, Miszewo, Niestępowo, Przyjaźń, Sulmin, Skrzeszewo, Żukowo i miasto Żukowo - zagospodarowanie terenów	37 392,00 zł	157 338,00 zł	19 680,00 zł	ZP-197/17/2024 ZP-210/22/2024	01.01.2025 07.02.2026	30 000,00 98 400,00
--	--------------	---------------	--------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------

## 10. Opis inwestycji planowanych do realizacji w latach 2025-2027.

Lp.	Nazwa i cel	Opis inwestycji	Etapy realizacji
1.1.1.1/ 1.1.2.1	85516 & 6050 - 44 Budowa żłobka w Żukowie - w ramach projektu Maluch+ - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Utworzenie 80 miejsc opieki w żłobku w Żukowie - w ramach projektu "Maluch +". Przedmiotem zadanie jest utworzenie placówki (żłobka) przeznaczonego na 80 dzieci. Planuje się wykonanie piętrowego obiektu w technologii modułowej wraz z utworzeniem zewnętrznego placu zabaw, zagospodarowaniem terenu i utworzeniem parkingu. (Jednostka będzie wymagać zapewnienia 13 etatów związanych ściśle z prowadzeniem żłobka).	Umowę na dofinansowanie realizacji inwestycji podpisano we wrześniu 2023 r. Zgodnie z umową zadanie należy zakończyć do dnia 25.06.2026 r. Realizacja inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj. W dniu 04.11.2024 r. nastąpiło otwarcie złożonych w postępowaniu ofert, w chwili obecnej trwa ich analiza.
1.1.1.2/ 1.1.2.2	85516 & 6050 - 45 Budowa żłobka w Dąbrowie - w ramach projektu Maluch+ - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Utworzenie 78 miejsc opieki w żłobku w Dąbrowie - w ramach projektu "Maluch +"; Przedmiotem zadanie jest utworzenie placówki (żłobka) przeznaczonego na 78 dzieci. Planuje się wykonanie piętrowego obiektu w technologii modułowej wraz z utworzeniem zewnętrznego placu zabaw, zagospodarowaniem terenu i utworzeniem parkingu. (Jednostka będzie wymagać zapewnienia 13 etatów związanych ściśle z prowadzeniem żłobka)	Umowę na dofinansowanie realizacji inwestycji podpisano we wrześniu 2023 r. Zgodnie z umową zadanie należy zakończyć do dnia 25.06.2026 r. W listopadzie br. planowane jest ogłoszenie przetargu na budowę żłobka w Dąbrowie. Wniosek do Referatu Zamówień Publicznych tworzony jest na podstawie odpowiedzi na pytania zadane w postępowaniu na budowę żłobka w Żukowie.

1.1.1.3/ 1.1.2.3	85516 & 6050 - 46 Budowa żłobka w Chwaszczynie - w ramach projektu Maluch+ - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Utworzenie 48 miejsc opieki w żłobku w Chwaszczynie - w ramach projektu "Maluch +"; Przedmiotem zadania jest utworzenie placówki (żłobka) przeznaczonego na 48 dzieci. Planuje się wykonanie parterowego obiektu w technologii modułowej wraz z utworzeniem zewnętrznego placu zabaw, zagospodarowaniem terenu i utworzeniem parkingu. (Jednostka będzie wymagać zapewnienia 9 etatów związanych ściśle z prowadzeniem żłobka)	Umowę na dofinansowanie realizacji inwestycji podpisano we wrześniu 2023 r. Zgodnie z umową zadanie należy zakończyć do dnia 25.06.2026 r. W listopadzie br. planowane jest ogłoszenie przetargu na budowę żłobka w Chwaszczynie. Wniosek do Referatu Zamówień Publicznych tworzony jest na podstawie odpowiedzi na pytania zadane w postępowaniu na budowę żłobka w Żukowie.
1.1.1.4/1.1.2.5	75095 "42" Cyberbezpieczny samorząd" Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Celem projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” jest zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez unowocześnienie infrastruktury informatycznej, aktualizację oprogramowania oraz zwiększenie świadomości pracowników.	Źródłem finansowania projektu jest Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Dofinansowanie w formie grantu stanowi 90% wydatków kwalifikowalnych i wynosi 551 364,18 zł w tym: 468 659,55 zł (76,50% z budżetu UE) i 82 704,63 zł (13,50% z budżetu państwa), wkład własny 61 262,40 zł (10% z budżetu gminy) oraz 140 904,11 zł - niekwalifikowalny VAT - z budżetu gminy. Koszty poszczególnych elementów zadania: 1. zakup urządzeń i oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 630 530,69 zł; 2. Wykonanie i wdrożenie dokumentacji oraz urządzeń - 88 560,00 zł; 3. Wykonanie audytu bezpieczeństwa - 9 840,00 zł; 4. Szkolenie pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa - 24 800,00 zł. W dniu 21 października dokonano wyboru wykonawcy na zakup 2 serwerów z oprogramowaniem (na kwotę 155 447,40 zł).

1.1.1.5/1.1.2.6	80103 & "41" Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Żukowo 2024-2026 - poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Żukowo	Celem projektu jest utworzenie 26 trwałych miejsc edukacji przedszkolnej oraz poprawę jakości edukacji w oddziałach. Projekt skierowany do 471 dzieci w wieku przedszkolnym oraz do 40 nauczycieli zatrudnionych w oddziałach wychowania przedszkolnego w placówkach nadzorowanych przez GZ.	<p>Koszty poszczególnych elementów zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przeprowadzenie prac adaptacyjnych w 2 łazienkach oraz sal dla nowo utworzonego oddziału OWP Skrzyszewo - 307 417,10 zł (po przetargu 123 608,68zł)</li> <li>- zakup wyposażenia dla nowo utworzonych miejsc przedszkolnych wychowania przedszkolnego OWP Skrzyszewo i Miszewo - 64 083,00 zł (po przetargu 78 544,11)</li> <li>- zakup sprzętu TIK dla nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w OWP Skrzyszewo i Miszewo - 65 500,00 zł</li> <li>- zakup wyposażenia do 13 placówek OWP na terenie gminy Żukowo - 347 127,20 zł</li> <li>- szkolenia dla nauczycieli w 13 placówkach OWP na terenie gminy Żukowo - 22 350,00 zł</li> <li>- szkolenia dla dzieci w wieku przedszkolnym w 13 placówkach OWP na terenie gminy Żukowo - 685 440,00 zł</li> </ul> <p>W projekcie zakłada się również wniesienie wkładu własnego niefinansowanego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynajem sali na potrzeby prowadzenia szkoleń dla nauczycieli i zajęć dodatkowych dla dzieci w okresie realizacji projektu. Łączna planowana kwota na ten cel wynosi - 200 460,00 zł</li> <li>- koszty pośrednie bez cross-financing - 276 992,04 zł</li> <li>- koszty pośrednie od cross-financing - 61 483,42 zł</li> </ul> <p>Łączna wartość projektu wyniesie 2 030 852,76 zł (w tym 1 827 767,48 zł dofinansowania i 203 085,28 zł wkładu własnego). W dniu 18.07.2024 r. została podpisana umowa przez Gminę Żukowo z firmą Nowa Perspektywa Anna Steffke na pełnienie funkcji „Koordynatora Projektu w Oddziałach Wychowania Przedszkolnego”.</p> <p>W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na zakup wyposażenia dla nowo utworzonych miejsc przedszkolnych w oddziałach wychowania przedszkolnego w Skrzyszewie i Miszewie” w dniu 19.09.2024 r. została podpisana umowa na dwie części zamówienia – część 1: zakup wyposażenia dla nowo utworzonych miejsc przedszkolnych w Oddziale Wychowania Przedszkolnego w Skrzyszewie; - część 2: zakup wyposażenia dla nowo utworzonych miejsc przedszkolnych w Oddziale Wychowania Przedszkolnego w Miszewie z firmą PERFEKT s.c. Marek Rychert, Andrzej Deyk.</p> <p>W wyniku postępowania na przeprowadzenie prac remontowo - adaptacyjnych dla nowo utworzonego oddziału przedszkolnego w budynku Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie w dniu 13.09.2024 r. został wyłoniony wykonawca INAMAR Grażyna Bojonzak, który złożył najkorzystniejszą ofertę. W dniu 25.09.2024 została podpisana umowa z terminem realizacji do dnia 15.12.2024 r.</p> <p>W dniu 11.10.2024 ogłoszony został przetarg na „Zakup sprzętu dla nowo utworzonych miejsc przedszkolnych w OWP Skrzyszewo i Miszewo”. W terminie wpłynęły na Część 1-4 jedna oferta, bowiem na część 5 – dwie oferty. W dniu 06.11.2024 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dla Części 1,2,4,5 złożoną przez firmę ALLtech s.j. Z.Pająk, A. Pająk ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock. Planowany termin zawarcia umowy ustalono na dzień 14.11.2024. Obecnie przygotowujemy szacowanie wartości zamówienia na zakup pomocy dydaktycznych do oddziałów wychowania przedszkolnego w Gminie Żukowo. Trwa rekrutacja nauczycieli i dzieci w oddziałach wychowania przedszkolnego na terenie gminy Żukowo. Do każdego oddziału wychowania przedszkolnego zostały przesłane materiały rekrutacyjne, które zostały umieszczone w placówkach przedszkolnych oraz na stronach internetowych poszczególnych szkół.</p> <p>W dniu 28.10.2024 r. do referatu zamówień publicznych zostały przesłane materiały do przetargu na realizację szkoleń dla nauczycieli.</p>
-----------------	---	--	--

Zostało zorganizowane spotkanie on-line dla opiekunów placówek OWP w gminie Żukowo.



1.1.1.6/1.1.2.7	80101 & "40" Rozwój i wsparcie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Żukowo	Celem projektu jest poprawa jakości edukacji włączającej w Gminie Żukowo do 31.03.2026r. Projekt skierowany jest do 68 uczniów oraz do 25 nauczycieli z 13-tu Szkół Podstawowych w Gminie Żukowo. Miejsca realizacji projektu będą zapewniały dostępność dla osób z niepełnosprawnościami i osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.	<p>Koszty poszczególnych etapów projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych w celu dostosowania dwóch gabinetów terapeutycznych do potrzeb uczniów ze SPE w SP w Chwaszczynie - 29 970,00 zł;</li> <li>- przeprowadzenie prac remontowych w celu dostosowania dwóch łazienek do potrzeb uczniów ze SPE w SP w Żukowie - 110 000,00 zł;</li> <li>- przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych w celu utworzenia gabinetu terapeutycznego w SP w Glinczu - 38 216,00 zł;</li> <li>- zakup wyposażenia do dwóch gabinetów terapeutycznych w SP w Chwaszczynie (Gabinet 1 - 15 072 zł, Gabinet 2 - 3 494 zł) - 18 566,00 zł;</li> <li>- zakup wyposażenia do gabinetu terapeutycznego w SP w Glinczu - 12 180,00 zł;</li> <li>- zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji zajęć dla uczniów ze SPE do 13 Szkół Podstawowych - 185 441,37 zł;</li> <li>- zakup podłogi interaktywnej przeznaczonej do zajęć terapeutycznych dla dzieci ze spektrum autyzmu i aspergerem do SP w Miszewie - 22 550,00 zł;</li> <li>- zakup podłogi interaktywnej do zajęć terapii i rewalidacji do SP w Pępowie, SP Niestępowie, SP Przyjaźni - 40 500 zł;</li> <li>- realizacja szkoleń dla nauczycieli w zakresie wsparcia uczniów: z orzeczeniem o zagrożeniu niedostosowaniem społecznym, z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera, z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją - 34 200,00 zł;</li> <li>- realizacja zajęć dla uczniów: z orzeczeniem o zagrożeniu niedostosowaniem społecznym, z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera, z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją - 706 800,00 zł;</li> <li>- indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów - 12 480,00 zł;</li> <li>- indywidualne konsultacje dla rodziców uczniów ze SPE - 58 500,00 zł.</li> </ul> <p>W projekcie zakłada się również wniesienie wkładu własnego niefinansowanego na wynajem sal na potrzeby prowadzenia szkoleń dla nauczycieli i zajęć dla uczniów w okresie realizacji projektu w kwocie - 72 810,00 zł. Koszty pośrednie w projekcie: od wydatków bezpośrednich bez cross-finansingu - 232 805,47 zł i od wydatków na cross-financing - 35 637,20 zł.</p> <p>Łączna wartość projektu wyniesie 1 610 656,04 zł (w tym 1 530 123,23 zł dofinansowania (w tym 1 369 057,63 ze środków UE i 161 065,60 zł z Budżetu Państwa) i 72 810,00 zł wkładu własnego niepieniężnego oraz 7 722,81 zł wkładu własnego z kosztów pośrednich). W dniu 9.07.2024 r. otrzymano zaliczkę na realizację projektu. Przygotowano zarządzenie dot. powołania zespołu zarządzającego projektem. Opracowano i wysłano do szkół regulamin projektu wraz z kompletem dokumentów rekrutacyjnych. W dniu 26.08.2024 r. odbyło się spotkanie informacyjne z dyrektorami szkół podstawowych. Trwają spotkania i oględziny pomieszczeń w których prowadzone będą prace adaptacyjno-remontowe (2 łazienki w SP nr 2 w Żukowie, 1 pomieszczenie na gabinet terapeutyczny w SP w Glinczu i 2 gabinety w SP w Chwaszczynie). Rozpoczęto prace zmierzające do pozyskania dokumentacji technicznej i kosztorysów na ww. prace adapt.-remont.</p>
-----------------	---	---	---

1.1.1.7/1.1.2.8	80101 & "39" Wsparcie i rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Żukowo	Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji szkolnej poprzez wyrównanie deficytów w rozwoju kompetencji kluczowych oraz rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Skierowany jest do grupy 560 uczniów (284dz/276chł) objętych edukacją szkolną w 6-ciu Szkołach Podstawowych w Gminie Żukowo oraz 31 nauczycieli/nauczycielek zatrudnionych w danych szkołach.	<p>Projekt realizowany będzie w Partnerstwie z Konsorcjum w skład którego wchodzi dwa podmioty: Nowa Perspektywa Anna Steffke oraz Stowarzyszenie Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne. Partnerzy wyłoniony został w wyniku przeprowadzonego naboru. Planowany termin realizacji projektu od IX 2024 r. do VI 2026 r.</p> <p>Koszty poszczególnych etapów projektu: Zadania Lidera (Gmina Żukowo)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych w celu utworzenia pracowni biologicznej w SP nr 1 w Żukowie - 29 408,00 zł;</li> <li>- zakup mebli do pracowni biologicznej w SP nr 1 w Żukowie - 46 909,30 zł;</li> <li>- zakup wyposażenia TIK do pracowni biologicznej w SP nr 1 w Żukowie - 5 199,80 zł;</li> <li>- zakup narzędzi dydaktycznych do pracowni biologicznej w SP nr 1 w Żukowie - 31 079,00 zł;</li> <li>- zakup wyposażenia TIK do pracowni komputerowej w SP w Leźnie - 62 278,00 zł;</li> <li>- zakup krzeseł obrotowych do pracowni komputerowej w SP w Leźnie - 7 984,00 zł;</li> <li>- zakup narzędzi dydaktycznych do pracowni biologicznej w SP w Przyjaźni - 21 822,00 zł;</li> <li>- zakup wyposażenia na zajęcia wspierające rozwój kompetencji matematyczno - cyfrowych 6 zestawów (po 1 zestawie dla każdej z sześciu SP: Miszewo, nr 1 w Żukowie, Leźno, Niestępowo, Przyjaźń, Skrzeszewo) - 85 942,80 zł;</li> <li>- zakup wyposażenia na zajęcia wspierające rozwój kompetencji biologicznych oraz rozwijających kompetencje przyrodnicze 6 zestawów (po 1 zestawie dla każdej z sześciu SP: Miszewo, nr 1 w Żukowie, Leźno, Niestępowo, Przyjaźń, Skrzeszewo) - 87 712,20 zł;</li> <li>- zakup wyposażenia na zajęcia rozwijające kompetencje społeczne - 6 zestawów (po 1 zestawie dla każdej z sześciu SP: Miszewo, nr 1 w Żukowie, Leźno, Niestępowo, Przyjaźń, Skrzeszewo) - 25 799,40 zł;</li> </ul> <p>- Udostępnianie sal na potrzeby prowadzenia szkoleń i zajęć dla dzieci w okresie realizacji projektu - wkład własny niepieniężny w kwocie 126 280,00 zł. W dniu 17.09.2024 r. otrzymano zaliczkę na realizację projektu. Przygotowano zarządzenie dot. powołania zespołu zarządzającego projektem. Zadania Partnera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizacja szkoleń dla nauczycieli - Edukacja matematyczno - cyfrowa dla klas 1-3 według modelu STEM - 1 984,96 zł;</li> <li>- realizacja szkoleń dla nauczycieli - Edukacja matematyczno - cyfrowa dla klas 4-7 według modelu STEM - 1 984,96 zł;</li> <li>- realizacja szkoleń dla nauczycieli - Rozwijanie predyspozycji przyrodniczych uczniów klas 1-3 poprzez wykorzystanie metod eksperymentu i projektu - 1 984,96 zł;</li> <li>- realizacja szkoleń dla nauczycieli - Wsparcie uczniów klas 4-7 w rozwoju kompetencji biologiczno-przyrodniczych poprzez wykorzystanie metod eksperymentu i projektu - 1 984,96 zł;</li> <li>- realizacja szkoleń dla nauczycieli - Wsparcie uczniów z trudnościami w określeniu swojej ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz w zakresie rozwijania kompetencji społecznych - 1 984,96 zł;</li> <li>- realizacja zajęć dla uczniów klas 1-3 z trudnościami w rozwoju kompetencji matematyczno-cyfrowych - 134 400,00 zł;</li> <li>- realizacja zajęć dla uczniów klas 4-7 z trudnościami w rozwoju kompetencji matematyczno-cyfrowych - 134 400,00 zł;</li> <li>- realizacja zajęć dla uczniów klas 1-3 rozwijających zainteresowania i predyspozycje do</li> </ul>
-----------------	---	--	--

			<p>nauk przyrodniczych - 67 200,00 zł; - realizacja zajęć biologiczno - przyrodniczych dla uczniów klas 4-7 - 134 400,00 zł; - realizacja zajęć wspierających dla uczniów z trudnościami w określaniu swoich celów edukacyjno-zawodowych oraz rozwoju kompetencji społecznych - 54 600,00 zł. Łączna wartość projektu wyniesie 1 278 407,16 zł, w tym 1 150 566,44 zł dofinansowania (1 086 646,09 ze środków UE i 63 920,36 zł z Budżetu Państwa) oraz 126 280,00 zł wkładu własnego niepieniężnego i 1 560,72 zł wkładu własnego z kosztów pośrednich. Zgodnie z założeniami wniosku i umowy o partnerstwie Partner otrzyma zaliczki na realizację projektu w łącznej kwocie 646 909,76 zł. Rozpoczęto przygotowanie regulaminu projektu oraz dokumentów rekrutacyjnych. W dniu 26.08.2024 r. odbyło się spotkanie informacyjne z dyrektorami szkół podstawowych.</p>
--	--	--	---

1.1.1.8	80195& 2701 ERASMUS+ Projekt szkoleniowy realizowany w SP nr 2 w Żukowie - Nabywanie umiejętności językowych i dydaktycznych	Celem projektu jest nabycie nowych umiejętności, w tym językowych oraz dydaktycznych z wykorzystaniem CLIL oraz ich wykorzystanie w praktyce na zajęciach lekcyjnych przez grupę nauczycieli biorących udział w mobilnościach zagranicznych.	Źródłem finansowania projektu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+. Wysokość dotacji wynosi 53 160,00 Euro. Realizatorem projektu jest szkoła Podstawowa nr 2 w Żukowie. W ramach projektu planowany jest wyjazd uczniów do Turcji oraz szkolenia językowe nauczycieli w krajach UE.
1.3.1.1	92601 & 4300 - 40 Wykonanie koncepcji budowy sali gimnastycznej i rozbudowy szkoły w miejscowości Tuchom	Wykonanie koncepcji projektowej dla budowy sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Tuchomiu. Koncepcja będzie obejmować budowę sali gimnastycznej w technologii murowanej wraz z budową łącznika z budynkiem szkoły, z uwzględnieniem dodatkowej powierzchni na nowe sale lekcyjne.	W dniu 06.11.2024 r. za pośrednictwem platformy zakupowej wystosowano zapytanie ofertowe na wykonanie koncepcji budowy sali z 2 tygodniowym terminem na złożenie ofert.
1.3.1.2	90001 & 4390 Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na terenie dz.650/4 i 652/5 obr. Żukowo M (przy ul. Polnej w Żukowie) - Ocena stanu technicznego urządzenia odprowadzającego wody opadowe	Ekspertyzy stanu technicznego zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na terenie dz.650/4 i 652/5 obr. Żukowo - ul. Polna w Żukowie) - Ocena stanu technicznego urządzenia odprowadzającego wody opadowe/ Prawidłowe odprowadzanie wód opadowych.	Wykonano zapytanie ofertowe. Aktualnie trwa analiza i ocena ofert. Planowany termin podpisania umowy w listopadzie 2024r. Cel: ekspertyza stanu technicznego zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na terenie działek nr 650/4, 652/5 obr. Żukowo M przy ulicy Polnej w Żukowie (gm. Żukowo, pow. kartuski, woj. pomorskie) pozwoli na ustalenie przyczyn uszkodzeń zbiornika, będzie zawierała wnioski i zalecenia dotyczące poprawy stanu technicznego tego obiektu. Naprawa zbiornika- przewidziano środki w budżecie na 2025 rok.
1.3.2.1	60016 & 6050 - 01 Budowa ulicy Lipowej, ulicy Dębowej, ulicy Planetarnej w Barniewicach - rozbudowa układu drogowego	Budowa ulic Lipowej, Dębowej i Planetarnej w Barniewicach na podstawie tworzonej przez inwestora prywatnego dokumentacji projektowej zleconej w ramach umowy zawartej na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych.	W ramach umowy na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych wykonywana jest dokumentacja projektowa przez inwestora zewnętrznego. Rozpoczęcie realizacji zadania uwarunkowane jest uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz prowadzoną przez PKP przebudową linii kolejowej nr 201.

1.3.2.2	60016 & 6050 - 02 Budowa ul. Heweliusza i ul. Batorego w Żukowie - poprawa infrastruktury drogowej	Budowa ul. Heweliusza (ok. 490 m.b.) oraz fragmentu ul. Batorego (ok. 315mb) w Żukowie o nawierzchni z kostki betonowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (chodnik, droga dla rowerów, oświetlenie, kanał technologiczny, kanalizacja sanitarna).	Umowa na realizację zadania podpisano 13.03.2024 r. Aktualne zaawansowanie prac na poziomie ok. 85% - wykonano ul. Batorego oraz ul. Matejki. Trwają prace na ul. Heweliusza. Zakończenie robót budowlanych planuje się z końcem roku 2024, natomiast uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w styczniu 2025 r.
1.3.2.5	60016 & 6050 - 05 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodników (m.in. w miejscowościach Chwaszczyno, Sulmin, Żukowo) - Poprawa infrastruktury drogowej	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na budowę dróg dla pieszych na terenie Gminy Żukowo: Część 1: Zadanie 1. Chwaszczyno, ul. Mickiewicza chodnik o długości 500 m.b. - zadanie zakończone Zadanie 2. Chwaszczyno ul. Polna: chodnik o dł. 450 m.b. - zadanie zakończone. Część 2: Zadanie 1. Sulmin, ul. Macierzy Szkolnej/ ul. św. Floriana: budowa chodnika na odcinku o dł. ok. 420 m. wraz z przebudową jezdni na odcinku o dł. ok. 135 m.b. oraz budową wyniesionego przejścia dla pieszych. Zamówienie powtarzające: ul. Słoneczna w Żukowie: budowa chodnika pomiędzy ul. Gdyńską a ul. Słoneczną (o dł.30 m)- zadanie zakończone.	Część 1: zad. 1. Chwaszczyno, Mickiewicza- zadanie zakończone. zad. 2. Chwaszczyno, Polna - zadanie zostało zakończone. Część 2: zad. 2.Sulmin - w trakcie prac projektowych. W dniu 17.11.2023 r. złożony został wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Aneks nr 1 [83.640,00 zł] został zwiększony zakres z wynagrodzeniem o doprojektowanie odcinka sieci wodociągowej, natomiast opcją [8.118,00 zł] został zwiększony zakres i wynagrodzenie o pozwolenie wodnoprawne i zmianę pozwolenia na budowę na decyzję ZRID. Aneks nr 2 - dodatkowe oświetlenie na 2 przejściach [97.170,00]. Na mocy postanowienia z dnia 19.02.2024 r. należy zawrzeć porozumienie pomiędzy Gminą Żukowo a Zarządem Powiatu Kartuskiego - oczekuje podpisu ze Strony Powiatu Kartuskiego, brak możliwości zakończenia zadania w 2024 r.
1.3.2.7	60016 & 6050 - 07 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Sobiesława I w Chwaszczynie - poprawa infrastruktury drogowej	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID na przebudowę ul. Sobiesława I w Chwaszczynie na odcinku o dł. ok. 1,8 km. Dokumentacja obejmuje m.in.: budowę układu drogowego, odcinkową budowę kanalizacji deszczowej, budowę kanalizacji sanitarnej, przebudowę kanalizacji deszczowej, budowę/przebudowa oświetlenia ulicznego, przebudowę sieci wodociągowej, gazowej, budowę kanału technologicznego;	Umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji podpisano w dniu 25.04.2022 r. Procedowane jest porozumienie z ZDiZ w Gdańsku (proces uzgodnienia porozumienia z ZDiZ trwa od roku 2023, nie ma możliwości przyspieszenia procedur po stronie Gdańska) oraz wznowione zostało postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej (postępowanie wcześniej zawieszono zostało z uwagi na konieczność wykluczenia z projektu działek obejmujących jezioro, działki trzeba było wyłączyć z opracowania z uwagi na nieuregulowane tematy własnościowe, które blokowały możliwość prowadzenia dalszych prac projektowych). Projektant oczekuje na informacje z Wód Polskich dot. odpływu z Jeziora Wysockiego (wniosek do WP złożono 11.03.24 r.). Planuje się zakończyć zadanie do końca I połowy roku 2025. Zadanie związane z inwestycją pn."Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nad Jeziorem w miejscowości Nowy Świat".

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	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulic Armii Krajowej, Granicznej i przedłużenia ul. Polnej. Projekt ma na celu umożliwienie utworzenia dodatkowego połączenia drogowego z ul. Polną w Żukowie.	Umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji podpisano 6.09.2023 r. Projektant oczekuje na sprostowanie omyłki pisarskiej przez Wody Polskie w wydanym pozwoleniu wodno-prawnym. W pozwoleniu wskazano złe współrzędne inwestycji, omyłka ta nie pozwala na złożenie dokumentacji w Starostwie Powiatowym.
1.3.2.9	60016 & 6050 - 09 Budowa ul. Pszennej w Baninie - poprawa infrastruktury drogowej	Budowa ul. Pszennej o nawierzchni bitumicznej na odcinku ok 1,8 km wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej, oświetlenia, kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej i przebudową kanalizacji sanitarnej.	Przetarg na realizację inwestycji ogłoszono 29.03.2024 r., w dniu 31.10.2024 r. nastąpiło otwarcie złożonych w postępowaniu ofert, w chwili obecnej trwa ich analiza. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi po zatwierdzeniu projektu budowlanego decyzją ZRID.
1.3.2.10	60016 & 6050 - 10 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kolejowej w Baninie wraz z przebudową wiaduktu - poprawa infrastruktury drogowej	Budowa jezdni o nawierzchni bitumicznej na odcinku o dł. ok 145 m wraz z sąsiadującą ścieżką pieszo-rowerową, która zapewni ciągłość ścieżki z wykonaną wcześniej w ramach budowy Węzła Rębichowo. Wraz z przebudową wiaduktu, budową oświetlenia, kanału technologicznego i zbiorników retencyjnych.	Umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji podpisano w dniu 31.08.2023 r. Trwa uzgadnianie założeń projektowych z PKP.
1.3.2.12	60016 & 6050 - 12 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nad Jeziorem w miejscowości Nowy Świat - poprawa infrastruktury drogowej	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Budowa układu drogowego, odcinkowa budowa kanalizacji deszczowej, budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa kanalizacji deszczowej, budowa/przebudowa oświetlenia ulicznego, przebudowa sieci wodociągowej, gazowej; budowa kanału technologicznego; zabezpieczenie i przebudowa kolidującej infrastruktury.	Umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji podpisano w dniu 25.04.2022 r. Procedowane jest porozumienie z ZDiZ w Gdańsku (proces uzgodnienia porozumienia z ZDiZ trwa od roku 2023, nie ma możliwości przyspieszenia procedur po stronie Gdańska) oraz wznowione zostało postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej (postępowanie wcześniej zawieszono z uwagi na konieczność wykluczenia z projektu działek obejmujących jezioro, działki trzeba było wyłączyć z opracowania z uwagi na nieregulowane tematy własnościowe, które blokowały możliwość prowadzenia dalszych prac projektowych). Projektant oczekuje na informacje z Wód Polskich dot. odpływu z Jeziora Wysockiego (wniosek do WP złożono 11.03.24 r.) Planuje się zakończyć zadanie do końca I połowy roku 2025. Zadanie związane z inwestycją - Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Sobiesława I w Chwaszczynie.

1.3.2.13	60016 & 6050 - 13 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy chodnika na ul. Aleksandra Łaszewskiego w Widlinie - poprawa bezpieczeństwa	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika na odcinku ok. 1,4 km wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego.	W dniu 18.10.2024 r. podpisano umowę na realizację zadania z terminem zakończenia we wrześniu 2025 r.
1.3.2.14	60016 & 6050 - 14 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika na ul. Tuchomskiej w Baninie - poprawa infrastruktury drogowej	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów na odcinku ok. 200 m. wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia.	Zaakceptowana została koncepcja projektowa przedstawiona przez Wykonawcę, trwają dalsze prace projektowe z planowanym terminem zakończenia w czerwcu 2025 r.
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	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy układu drogowego na odcinku o długości ok. 1 km wraz z budową oświetlenia, kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego.	Oczekuje się wydania decyzji środowiskowej.
1.3.2.17	60016 & 6050 - 17 Budowa chodnika wzdłuż ul. Książąt Pomorskich w Żukowie - opracowanie dokumentacji projektowej - poprawa infrastruktury drogowej	Wstępne wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej polegającej na budowie chodnika wzdłuż ul. Książąt Pomorskich (pozyskanie aktualnych map do celów projektowych; inwentaryzacja; uzyskanie decyzji/pozwoleń; wykonanie dokumentacji technicznej uwzględniającej usunięcie kolizji ze słupami oświetleniowymi uzgodn. z gestorami sieci; wykonanie tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji.	Umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji podpisano w dniu 26.10.2020 r. Data zakończenia umowy 30.06.2023 r.

1.3.2.18	60016 & 6050 - 33 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy chodnika przy ul. Leśnej w Niestępowie - FS Niestępowo F3	Opracowanie dokumentacji budowy chodnika o dł. ok. 600 m wraz z budową oświetlenia i kanału technologicznego.	W dniu 18.10.2024 r. podpisano umowę na realizację zadania z terminem zakończenia we wrześniu 2025 r.
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	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku o długości ok. 1,2 km wraz z budową oświetlenia, kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego.	W dniu 21.10.2024 r. przekazano Wykonawcy plac budowy obejmujący cały zakres zadania.
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	Pomoc finansowa na budowę obwodnicy Kartuz	W dniu 29.10.2024 r. Rad Gminy w Żukowie przyjęła uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej.



1.3.2.23	60016 & 6050 - 23 Budowa ulicy Słowackiego i Żeromskiego w miejscowości Chwaszczyno - poprawa infrastruktury drogowej	Budowa ul. Słowackiego i ul. Żeromskiego w Chwaszczynie o łącznej długości ok. 848 m.b. oraz zagospodarowanie terenu wokół zbiornika (droga dla pieszych wraz z oświetleniem terenu i małą architekturą). Zakres prac: budowa układu drogowego z kostki betonowej, budowa drogi dla pieszych, miejsc postojowych, wyniesionych skrzyżowań i przejść dla pieszych, budowa oświetlenia drogowego i kanału technologicznego, przebudowa kolidujących sieci uzbrojenia terenu.	Aktualne zaawansowanie prac na poziomie ok. 75%. Wykonano nawierzchnię na ul. Żeromskiego, trwają prace brukarskie na ul. Słowackiego. Prace budowlane planuje się zakończyć w 2024 r., natomiast pozwolenie na użytkowanie uzyskać z początkiem 2025 r.
1.3.2.25	92120 & 6050 - 25 Realizacje robót budowlanych w budynku Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie - poprawa infrastruktury szkolnej	Rozbudowa istniejącego budynku szkoły. Powstaną 3 dodatkowe sale lekcyjne oraz węzeł sanitarny dla istniejącej sali gimnastycznej. Przeprowadzone zostaną prace konserwatorskie i remontowe w istniejącym obiekcie. W ramach zadania planowane jest zamontowanie na dachu elementów odnawialnych źródeł energii w postaci paneli fotowoltaicznych przewidzianych na potrzeby całego kompleksu szkolnego.	W dniu 4.10.2023 r. otrzymano promesę z Rządowego Programu Odbudowy zabytków na realizację inwestycji. W związku z koniecznością zmiany zakresu realizacji zadania (m. in. brak możliwości wykorzystania pomieszczeń piwnicy na archiwum) wystąpiono do instytucji dofinansującej z wnioskiem o w/w zmianę zakresu, w dniu 25.10.2024 r. otrzymano ponownie promesę wstępną obligującą do ogłoszenia przetargu do dnia 27.10.2025 r. Przygotowywany jest wniosek o udzielenie zamówienia publicznego. Przetarg planuje się ogłosić na przełomie listopada i grudnia 2024 r.
1.3.2.26	80101 & 6050 - 26 Budowa Szkoły Podstawowej w Leźnie - poprawa infrastruktury szkolnej	Budowa nowego budynku szkoły podstawowej na dz. 110/7 ob. Leźno w formule zaprojektuj i wybuduj.	Wykonywany jest Program Funkcjonalno-Użytkowy, na podstawie którego ogłoszony zostanie przetarg na budowę budynku w formule zaprojektuj i wybuduj. PFU wykonane zostaną do końca roku 2024 r. przez wykonawcę dotychczasowych prac projektowych dotyczących rozbudowy budynku SP w Leźnie.
1.3.2.28	75495 & 6050 - 28 Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Baninie - poprawa bezpieczeństwa, Opracowanie dokumentacji projektowej	Rozbudowa istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Baninie z zabezpieczeniem miejsca na postój karetki pogotowia ratunkowego.	Rozwiązano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej z uwagi na brak możliwości uzyskania pozwolenia na budowę we wcześniej planowanej formie. Zaprojektowany został taras techniczny na dachu budynku w celu jak najoptymalniejszego wykorzystania powierzchni. Procedowana jest zmiana MPZP umożliwiająca wykorzystanie prac budowlanych po korekcie projektu.

1.3.2.29	60016 & 6050 - 29 Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Do Dworu w Otominie - modernizacja dróg gminnych	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Do Dworu na odcinku ok. 350 m, w tym: wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej wraz z budową ścieżki dla pieszych i rowerów, wykonanie kanalizacji deszczowej i oświetlenia.	Umowa na realizację zadania podpisana została w dniu 11.10.2024 r. z planowanym terminem zakończenia w sierpniu 2025 r.
1.3.2.34	90002 & 6050 - 34 Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Żukowo - poprawa systemu gospodarki odpadami komunalnymi	W ramach zadania wykonano projekt budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów na potrzeby Gminy Żukowo oraz planuje się budowę PSZOK w nowej lokalizacji.	W ramach zadania wykonano projekt budowy (2.08.2023 r.) Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów na potrzeby Gminy Żukowo oraz planuje się budowę PSZOK w nowej lokalizacji. W dniu 27.03.24 r. złożono wniosek w ramach FEP (Fundusze Europejskie dla Pomorza) o dofinansowanie zadania w kwocie 1.700,000,00 zł. Zgodnie z informacją uzyskana z Urzędu Marszałkowskiego rozstrzygnięcie planowane jest w IV kwartale 2024 r. Szacunkowy koszt realizacji zadania (kosztorys z 2023 r.) ok. 4,8 mln zł. Pozwolenie na budowę ważne do lipca 2026 r.
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	Budowa kolektora deszczowego wymaga wykonania odtworzenia istniejącej nawierzchni asfaltowej. Odtworzenie pełnej konstrukcji nawierzchni asfaltowej należy wykonać na całej szerokości drogi. Budowa kanalizacji deszczowej na 600m ze studniami, wpustami i wylotami. Inwestycja umożliwia lepsze odprowadzanie wód opadowych na ulicach w Baninie.	Opracowano dokumentację na realizację inwestycji. Decyzja o pozwoleniu na budowę kanalizacji na ul. Lipowej wygaśnie w marcu w 2025 r.

1.3.2.36	60016 & 6050 - 41 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy chodnika przy ul. Chłopskiej w Pępowie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika o dł. ok 1,0 km wraz z budową oświetlenia i kanału technologicznego.	W dniu 11.10.2024 r. podpisano umowę na realizację zadania z terminem zakończenia w sierpniu 2025 r.
1.3.1.3	92601 & 6050 - 42 Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Żukowie - modernizacja obiektów sportowych	Modernizacja boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej poprzez wymianę zniszczonej nawierzchni oraz renowacja poliuretanowej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego. Ponadto w ramach zadania zostanie wymienione oświetlenie kompleksu sportowego na oprawy typu LED oraz przeprowadzony zostanie generalny remont funkcjonujących przy obiekcie sanitariów i szatni.	Umowę o dofinansowanie zawarto 27.06.2024 r. W listopadzie 2024 r. do referatu zamówień publicznych złożony został wniosek o przeprowadzenie postępowania. Zadanie planuje się zakończyć do 31 października 2025 r.
1.3.2.31	92695 & 6050 - 43 Budowa lodowiska mobilnego na terenie Gminy Żukowo	Wniosek na dostawę i montaż lodowiska mobilnego (rozbieralnego) o powierzchni 250 m2 na terenie rekreacyjnym w Baninie. Ponadto planuje się wykonać zaplecze obiektu, w których znajdować się będzie węzeł sanitarny, punkt udostępniania sprzętu sportowego oraz pomieszczenia z przeznaczeniem dla pracowników obiektu i niezbędne do obsługi lodowiska.	Złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie realizacji zadania.
1.3.2.18	85219 & 6050 - 01 Utworzenie Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Żukowo	Budowa budynku 2-kondygnacyjnego o pow. ok. 900 m2 wraz z budową miejsc postojowych oraz zagospodarowanie terenu przyległego. Budynek stanowiłby m.in. siedzibę GOPS.	Trwają próby pozyskania dofinansowania na realizację zadania, w kwietniu 2023 r. złożona została fiszka projektowa, ostatnia aktualizacja fiszki przekazana została w październiku 2024 r. Złożenie wniosku o dofinansowanie możliwe będzie w 2025 r.

1.3.2.32	92120 & 6050 - 01 Renowacja zabytkowego budynku starej szkoły we wsi Sulmin	„Renowacja zabytkowego budynku starej szkoły we wsi Sulmin”. Inwestycja będzie realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie obejmuje renowację części zewnętrznej i wewnętrznej zabytkowego budynku byłej szkoły.	W dniu 25.07.2024 r. zostało złożone oświadczenie wnioskodawcy do wstępnej promesy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w związku z ogłoszonym przetargiem na realizację zadania pn. „Renowacja zabytkowego budynku starej szkoły we wsi Sulmin”. Inwestycja będzie realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie obejmuje renowację części zewnętrznej i wewnętrznej zabytkowego budynku byłej szkoły. Wartość inwestycji 1.476 000,00 zł, w tym dofinansowanie 833 000,00 zł i wkład własny gminy 643 000,00 zł. W terminie wpłynęła jedna oferta. W dniu 23.08.2024 zostało zmienione zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu na powyższe zadanie. W dniu 10.10.2024 została podpisana umowa nr ZP-257/26/2024 z firmą PBHU OBIEKT sp. z o.o. ul. Dolna 7A 83-307 Kiełpino na kwotę 1 476 000,00 brutto. Termin realizacji 400 dni tj. do 14.11.2025 r.
1.3.2.27	90015 & 6050 -10 Rozświetlamy Gminę Żukowo - modernizacja infrastruktury drogowej	Realizacja inwestycji ma na celu modernizację infrastruktury oświetleniowej, wymianę opraw nieenergooszczędnych na oprawy LED oraz redukcję mocy na terenie gminy (wymiana 329 opraw sodowych na oprawy ze źródłami światła LED).	Promesę wstępną otrzymano 11.12.2023 r. Ogłoszenie przetargu na zadanie - wstępne składanie ofert do 04.10.2024 (ZP.271.34.2024). Przedłużony termin składania ofert.
1.3.2.38	60016 & 6050 47 Budowa chodnika przy ul. Polnej w Chwaszczynie	Budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej na odcinku ok. 420m. W ramach zadania wykonana zostanie również modernizacja kanalizacji sanitarnej.	Przetarg na realizację zadania ogłoszony został w listopadzie 2024 r.
1.3.2.39	60016 & 6050 - 48 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wyspiańskiego oraz fragmentu ul. Piłsudskiego w Żukowie	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wyspiańskiego i fragmentu ul. Piłsudskiego (do skrzyżowania z ul. Witosławy) na odcinku ok. 300 m, w tym: wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej wraz z budową chodnika.	Do końca 2024 r. planuje się wystosować zapytanie ofertowe na realizację zadania.
1.3.2.40	60016 & 6050 - 49 Przebudowa ul. Do Dworu w Otominie - poprawa infrastruktury drogowej	Przebudowa ulicy Do Dworu na odcinku ok. 350 m, w tym: wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej wraz z budową ścieżki dla pieszych i rowerów, wykonanie kanalizacji deszczowej i oświetlenia.	Termin realizacji zadania uwarunkowany uzyskaniem pozwolenia na budowę. Dokumentacja projektowa realizowana w ramach zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Do Dworu w Otominie" z planowanym terminem zakończenia w sierpniu 2025 r.

1.3.2.35	80101 & 6050 - 35 Budowa budynku szkoły podstawowej wraz z oddziałami przedszkolnymi w Miejscowości Chwaszczyno	Budowa nowego budynku szkoły podstawowej wraz z oddziałami przedszkolnymi w formule zaprojektuj i wybuduj.	Nowe zadanie 2025.
1.2.3.30	60016 & 6050 - 30 Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. 100-lecia Niepodległości i ul. Gdańskiej - Modernizacja dróg gminnych	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic 100-lecia Niepodległości oraz Gdańskiej na odcinku ok. 800 m, w tym: wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej wraz z budową chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia.	Z początkiem 2025 r. planuje się wystosować zapytanie ofertowe na realizację zadania.
1.3.2.3	60016 & 6050 - 003 Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Jana Pawła II w Żukowie - Modernizacja dróg gminnych	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Jana Pawła II na odcinku ok. 960 m, w tym: wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z budową chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia.	Nowe zadanie 2025.
1.3.2.4	60016 & 6050 - 004 Budowa ul. Karlikowskiej w Borkowie - Modernizacja dróg gminnych	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Karlikowskiej na odcinku ok. 1km, w tym: wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z budową chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia.	Nowe zadanie 2025.
1.3.2.20	80101 & 6050 - 020 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej w miejscowości Tuchom	Rozbudowa istniejącego budynku szkoły uwzględniająca powstanie nowych sal dydaktycznych oraz sali gimnastycznej. Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji zadania.	Nowe zadanie 2025.

1.3.2.24	92601 & 6050 - 024 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 2 w Żukowie	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 2 w Żukowie.	Nowe zadanie 2025.
1.3.2.6	60016 & 6050 - 006 Opracowanie dokumentacji dla budowy chodnika na ul. Wierzbowej w Głinczu	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika o nawierzchni z kostki betonowej na odcinku ok. 500 m. wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia.	Nowe zadanie 2025.
1.3.2.11	60016 & 6050 - 011 Opracowanie dokumentacji dla budowy chodnika na ul. Karwety w Miszewku	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika o nawierzchni z kostki betonowej na odcinku ok 500 m. wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Zadanie uzupełniające do projektowanego przez inwestora zewnętrznego w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych.	Nowe zadanie 2025.
1.3.2.15	60016 & 6050 - 015 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Gałczyńskiego w Żukowie	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Gałczyńskiego na odcinku ok. 270 m, w tym: wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z budową chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia.	Nowe zadanie 2025.
1.3.2.19	60016 & 6050 - 019 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Akacyjnej w Głinczu	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Akacyjnej, w tym: wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej wraz z budową chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia.	Nowe zadanie 2025.