

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE**

z dnia 27 maja 2025 r.

w sprawie zmiany 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.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr IX/99/2024 Rady Miejskiej Żukowo z dnia 17.12.2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żukowo na lata 2025-2031 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żukowo na lata 2025-2031 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Żukowo, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żukowie

Katarzyna Cichowicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 27 maja 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	391 636 046,91	367 366 783,16	194 199 236,52	7 851 723,12	53 462 195,52	24 279 183,95	87 574 444,05	45 278 214,00	24 269 263,75	0,00	24 269 263,75
2026	391 654 442,00	385 593 842,00	206 807 650,00	8 126 533,00	54 957 927,00	24 767 925,00	90 933 807,00	46 862 951,00	6 060 600,00	0,00	6 060 600,00
2027	386 801 689,00	386 801 689,00	207 227 093,00	8 378 456,00	55 630 623,00	23 819 034,00	91 746 483,00	48 315 702,00	0,00	0,00	0,00
2028	396 914 856,00	396 914 856,00	213 029 452,00	8 613 053,00	57 188 280,00	24 485 967,00	93 598 104,00	49 668 542,00	0,00	0,00	0,00
2029	408 028 472,00	408 028 472,00	218 994 277,00	8 854 218,00	58 789 552,00	25 171 574,00	96 218 851,00	51 059 261,00	0,00	0,00	0,00
2030	418 229 183,00	418 229 183,00	224 469 134,00	9 075 573,00	60 259 291,00	25 800 863,00	98 624 322,00	52 335 743,00	0,00	0,00	0,00
2031	428 684 912,00	428 684 912,00	230 080 862,00	9 302 462,00	61 765 773,00	26 445 885,00	101 089 930,00	53 644 137,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	470 976 738,39	352 408 822,50	142 818 548,61	0,00	0,00	4 115 250,00	0,00	0,00	0,00	118 567 915,89	115 067 915,89	0,00
2026	394 654 442,00	356 412 402,00	144 092 762,00	0,00	0,00	5 054 250,00	0,00	0,00	0,00	38 242 040,00	38 242 040,00	0,00
2027	374 301 689,00	367 801 689,00	150 324 774,00	0,00	0,00	4 796 625,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2028	385 414 856,00	378 064 227,00	156 300 184,00	0,00	0,00	3 594 375,00	0,00	0,00	0,00	7 350 629,00	7 350 629,00	0,00
2029	396 528 472,00	387 470 443,00	160 481 214,00	0,00	0,00	2 491 375,00	0,00	0,00	0,00	9 058 029,00	9 058 029,00	0,00
2030	405 479 183,00	396 216 839,00	164 653 726,00	0,00	0,00	1 452 813,00	0,00	0,00	0,00	9 262 344,00	9 262 344,00	0,00
2031	414 434 912,00	405 141 416,00	168 811 233,00	0,00	0,00	467 125,00	0,00	0,00	0,00	9 293 496,00	9 293 496,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-79 340 691,48	0,00	89 340 691,48	37 000 000,00	37 000 000,00	52 340 691,48	42 340 691,48	0,00	0,00
2026	-3 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 750 000,00	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750 000,00	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500 000,00	0,00	14 957 960,66	67 298 652,14
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	62 500 000,00	0,00	29 181 440,00	29 181 440,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	38 500 000,00	0,00	18 850 629,00	18 850 629,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	20 558 029,00	20 558 029,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 250 000,00	0,00	22 012 344,00	22 012 344,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 543 496,00	23 543 496,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,11%	5,89%	25,20%	28,12%	TAK	TAK
2026	4,73%	9,49%	22,16%	25,08%	TAK	TAK
2027	4,77%	6,56%	19,35%	22,27%	TAK	TAK
2028	4,05%	6,03%	16,37%	19,29%	TAK	TAK
2029	3,65%	6,02%	12,39%	15,31%	TAK	TAK
2030	3,62%	5,98%	9,31%	12,23%	TAK	TAK
2031	3,66%	5,97%	6,40%	9,33%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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	2 301 185,82	2 280 585,82	2 109 202,93	15 974 263,75	15 974 263,75	15 924 605,54	3 421 992,77	3 421 992,77	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	152 575,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	21 161 963,75	21 161 963,75	0,00	74 640 852,75	4 573 627,29	70 067 225,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 232 040,00	2 207 040,00	0,00	38 796 903,99	554 863,99	38 242 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	652 575,00	152 575,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	128,00	128,00	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

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

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 27 maja 2025 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)				125 515 197,63	74 640 852,75	38 796 903,99	652 575,00	0,00	104 098 472,85
1.a	- wydatki bieżące				5 427 654,88	4 573 627,29	554 863,99	152 575,00	0,00	5 239 245,22
1.b	- wydatki majątkowe				120 087 542,75	70 067 225,46	38 242 040,00	500 000,00	0,00	98 859 227,63
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				27 982 795,44	24 583 956,52	2 786 903,99	152 575,00	0,00	20 845 936,36
1.1.1	- wydatki bieżące				4 271 020,36	3 421 992,77	554 863,99	152 575,00	0,00	4 087 610,70
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	106 365,48	72 000,01	12 299,99	0,00	0,00	84 300,00
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	2027	1 488 350,38	1 010 345,27	205 907,00	152 575,00	0,00	1 327 006,21
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	1 148 142,23	140 745,00	0,00	0,00	1 288 887,23
1.1.1.7	80101 & Wsparcie i rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Żukowo - podniesienie jakości edukacji	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2026	1 121 158,45	925 246,44	195 912,00	0,00	0,00	1 121 158,44
1.1.1.8	80195 & 2701 Erasmus+ Projekt szkoleniowy realizowany w Szkole Podstawowej nr 2 w Żukowie - nabywanie umiejętności językowych i dydaktycznych	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA HEWELIUSZA W ŻUKOWIE	2024	2025	229 358,82	229 358,82	0,00	0,00	0,00	229 358,82
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 711 775,08	21 161 963,75	2 232 040,00	0,00	0,00	16 758 325,66
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	7 203 000,00	769 200,00	0,00	0,00	1 336 521,91
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	7 174 980,00	797 220,00	0,00	0,00	7 972 200,00

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						
1.1.2.3	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	5 950 000,00	665 620,00	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	541 693,98	386 246,58	0,00	0,00	0,00	386 246,58
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	177 093,17	0,00	0,00	0,00	177 093,17
1.1.2.7	80101& "Rozwój i wsparcie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Żukowo" - poprawa jakości edukacji włączającej	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2026	241 236,00	241 236,00	0,00	0,00	0,00	241 236,00
1.1.2.8	80101 & Wsparcie i rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Żukowo - podniesienie jakości edukacji	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2026	29 408,00	29 408,00	0,00	0,00	0,00	29 408,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				97 532 402,19	50 056 896,23	36 010 000,00	500 000,00	0,00	83 252 536,49
1.3.1	- wydatki bieżące				1 156 634,52	1 151 634,52	0,00	0,00	0,00	1 151 634,52
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	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00
1.3.1.4	75095 "Cyberbezpieczny samorząd" Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2026	16 634,52	16 634,52	0,00	0,00	0,00	16 634,52
1.3.2	- wydatki majątkowe				96 375 767,67	48 905 261,71	36 010 000,00	500 000,00	0,00	82 100 901,97
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	30 000,00	120 000,00	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	320 715,00	271 515,00	0,00	0,00	0,00	30 005,00

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						
1.3.2.8	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
1.3.2.11	60016 & 6050 - 011 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Karwety 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	86 310,00	0,00	0,00	0,00	56 310,00
1.3.2.15	60016 & 6050 - 015 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Gałczyńskiego 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, Wacławska I w Chwaszczynie - modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2025	180 000,00	143 100,00	0,00	0,00	0,00	83 100,00
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	100 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.19	60016 & 6050 - 019 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Akacjowej 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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	609 765,58
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

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						
1.3.2.25	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	16 700 000,00	5 100 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	16 700 000,00
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
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	2026	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	150 000,00
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, Łodowej 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
1.3.2.41	75095 "Cyberbezpieczny samorząd" Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2026	88 836,71	88 836,71	0,00	0,00	0,00	88 836,71

UZASADNIENIE

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żukowo:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 980 257,39 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 422 242,61 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 7 402 500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 7 121 942,08 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 9 297 597,08 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 175 655,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -79 340 691,48 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	394 616 304,30	-2 980 257,39	391 636 046,91
Dochody bieżące	362 944 540,55	+4 422 242,61	367 366 783,16
Subwencja ogólna	52 133 262,52	+1 328 933,00	53 462 195,52
Dotacje bieżące	23 380 874,21	+898 309,74	24 279 183,95
Pozostałe	85 379 444,18	+2 194 999,87	87 574 444,05
Dochody majątkowe	31 671 763,75	-7 402 500,00	24 269 263,75
Wydatki ogółem	463 854 796,31	+7 121 942,08	470 976 738,39
Wydatki bieżące	343 111 225,42	+9 297 597,08	352 408 822,50
Wynagrodzenia i pochodne	137 491 407,88	+5 327 140,73	142 818 548,61
Pozostałe wydatki bieżące	201 504 567,54	+3 970 456,35	205 475 023,89
Wydatki majątkowe	120 743 570,89	-2 175 655,00	118 567 915,89
Wynik budżetu	-69 238 492,01	-10 102 199,47	-79 340 691,48

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żukowo:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 10 102 199,47 zł i po zmianach wynoszą 89 340 691,48 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	79 238 492,01	+10 102 199,47	89 340 691,48
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	42 238 492,01	+10 102 199,47	52 340 691,48

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żukowo na lata 2025-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano 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 wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	4,11%	25,20%	TAK	28,12%	TAK
2026	4,78%	22,16%	TAK	25,08%	TAK
2027	4,77%	19,17%	TAK	22,09%	TAK
2028	4,05%	16,19%	TAK	19,11%	TAK
2029	3,65%	12,21%	TAK	15,14%	TAK
2030	3,62%	9,13%	TAK	12,05%	TAK
2031	3,66%	6,23%	TAK	9,15%	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 dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. 85516 & 6050 - 44 Budowa żłobka w Żukowie - w ramach projektu Maluch+ (przesunięcie nakładów z 2025 na 2026 rok w wysokości 25.000,00 zł);
2. 92601 & 6050 - 42 Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Żukowie (zwiększenie nakładów w 2025 roku o 100.000,00 zł);
3. 60016 & 6050 - 07 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sobiesława I w Chwaszczynie (zwiększenie nakładów w 2025 roku o 11.500,00 zł) ;
4. 85219 & 6050 - 01 Utworzenie Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Żukowo (przesunięcie nakładów z 2025 na 2026 rok w wysokości 2.900.000,00 zł);
5. 80103 & Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Żukowo (przesunięcie nakładów z 2026 na 2027 rok w wysokości 152.575,00 zł);
6. 80101 & 6050 – 26 Budowa Szkoły Podstawowej w Leźnie (zwiększenie nakładów w 2026 roku o 6.600.000,00 zł).

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

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