

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE**

z dnia 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.) uchwała 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 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	380 391 092,49	372 735 223,45	194 199 236,52	7 851 723,12	53 462 195,52	26 914 583,69	90 307 484,60	45 278 214,00	7 655 869,04	1 784 131,29	5 827 737,75
2026	411 865 489,62	386 093 842,00	206 807 650,00	8 626 533,00	54 957 927,00	24 767 925,00	90 933 807,00	46 862 951,00	25 771 647,62	0,00	25 771 647,62
2027	389 701 689,00	389 701 689,00	210 127 093,00	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	398 914 856,00	398 914 856,00	215 029 452,00	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	448 982 700,84	354 138 757,81	142 143 510,50	0,00	0,00	4 115 250,00	0,00	0,00	0,00	94 843 943,03	91 343 943,03	0,00
2026	439 865 489,62	356 412 402,00	144 092 762,00	0,00	0,00	5 054 250,00	0,00	0,00	0,00	83 453 087,62	83 453 087,62	0,00
2027	372 301 689,00	365 801 689,00	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	386 514 856,00	376 014 856,00	154 250 813,00	0,00	0,00	3 594 375,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
2029	396 628 472,00	387 570 443,00	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	408 579 183,00	396 216 839,00	164 653 726,00	0,00	0,00	1 452 813,00	0,00	0,00	0,00	12 362 344,00	12 362 344,00	0,00
2031	419 034 912,00	405 141 416,00	168 811 233,00	0,00	0,00	467 125,00	0,00	0,00	0,00	13 893 496,00	13 893 496,00	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	-68 591 608,35	0,00	78 591 608,35	10 000 000,00	10 000 000,00	68 591 608,35	58 591 608,35	0,00	0,00
2026	-28 000 000,00	0,00	42 000 000,00	42 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 400 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 650 000,00	9 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 650 000,00	9 650 000,00	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	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	9 650 000,00	9 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	9 650 000,00	9 650 000,00	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	32 500 000,00	0,00	18 596 465,64	87 188 073,99	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	60 500 000,00	0,00	29 681 440,00	29 681 440,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	43 100 000,00	0,00	23 900 000,00	23 900 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 700 000,00	0,00	22 900 000,00	22 900 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 300 000,00	0,00	20 458 029,00	20 458 029,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 650 000,00	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	4,08%	6,86%	25,20%	28,12%	TAK	TAK
2026	5,27%	9,61%	22,30%	25,22%	TAK	TAK
2027	6,07%	7,84%	19,51%	22,43%	TAK	TAK
2028	4,27%	7,08%	16,70%	19,63%	TAK	TAK
2029	3,63%	5,99%	12,88%	15,80%	TAK	TAK
2030	2,83%	5,98%	9,80%	12,72%	TAK	TAK
2031	2,52%	5,97%	6,89%	9,81%	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	1 847 290,24	1 826 690,24	1 682 655,83	1 907 737,75	1 907 737,75	1 858 079,54	2 839 229,55	2 839 229,55	0,00
2026	517 227,01	517 227,01	473 856,59	0,00	0,00	0,00	1 040 714,47	519 227,01	473 856,59
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 455,00	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	10 900 926,46	10 900 926,46	0,00	46 690 128,01	3 955 155,41	42 734 972,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 272 077,29	2 207 040,00	0,00	59 407 416,76	1 040 714,47	58 366 702,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	797 455,00	297 455,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	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 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)				128 928 738,14	46 690 128,01	59 407 416,76	797 455,00	10 500 000,00	77 275 454,09
1.a	- wydatki bieżące				5 439 913,48	3 955 155,41	1 040 714,47	297 455,00	0,00	5 251 503,82
1.b	- wydatki majątkowe				123 488 824,66	42 734 972,60	58 366 702,29	500 000,00	10 500 000,00	72 023 950,27
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:				32 811 362,51	13 695 888,75	18 312 791,76	297 455,00	0,00	12 700 997,02
1.1.1	- wydatki bieżące				4 270 654,88	2 794 962,29	1 040 714,47	297 455,00	0,00	4 091 310,70
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	106 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.1.1.5	80103 & Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Żukowo 2024-2027 - 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	763 092,23	525 795,00	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	2027	1 121 158,45	667 265,97	309 012,47	144 880,00	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				28 540 707,63	10 900 926,46	17 272 077,29	0,00	0,00	8 609 686,32
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	4 461 001,27	3 511 198,73	0,00	0,00	502 692,21
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	414 565,06	7 557 634,94	0,00	0,00	1 047 200,37
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	4 697 376,38	1 918 243,62	0,00	0,00	1 446 809,99

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						
1.1.2.5	75095 "Cyberbezpieczny samorząd" Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2026	506 626,58	380 246,58	0,00	0,00	0,00	380 246,58
1.1.2.6	80103 & Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Żukowo 2024-2027 - 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
1.1.2.9	90002 & 6057/6059 - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Żukowo - poprawa systemu gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Gminy w Żukowie	2025	2026	4 863 999,95	500 000,00	4 285 000,00	0,00	0,00	4 785 000,00
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				96 117 375,63	32 994 239,26	41 094 625,00	500 000,00	10 500 000,00	64 574 457,07
1.3.1	- wydatki bieżące				1 169 258,60	1 160 193,12	0,00	0,00	0,00	1 160 193,12
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	29 258,60	25 193,12	0,00	0,00	0,00	25 193,12
1.3.2	- wydatki majątkowe				94 948 117,03	31 834 046,14	41 094 625,00	500 000,00	10 500 000,00	63 414 263,95
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	9 732,49
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	150 750,00	30 750,00	120 000,00	0,00	0,00	139 250,00
1.3.2.4	60016 & 6050 - 004 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Karlikowskiej w Borkowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2025	2026	147 060,00	27 060,00	120 000,00	0,00	0,00	122 940,00
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	1 046,00
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	146 125,00	46 125,00	100 000,00	0,00	0,00	103 875,00
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	218 301,88	159 261,88	0,00	0,00	0,00	30 738,12
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	136 285,00	36 285,00	100 000,00	0,00	0,00	113 715,00
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	3 162,00
1.3.2.15	60016 & 6050 - 015 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Gałczyńskiego w Żukowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2025	2026	124 600,00	24 600,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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	58 000,00	4 942 000,00	0,00	0,00	4 942 000,00
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	10 000,00	3 490 000,00	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	2 495 898,99	0,00	0,00	0,00	104 101,01
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	2026	2 749 700,00	500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 695 000,00
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	750 000,00	15 950 000,00	0,00	0,00	1 326 173,80
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	2026	132 663,85	0,00	107 625,00	0,00	0,00	107 625,00
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	147 060,00	27 060,00	120 000,00	0,00	0,00	122 940,00
1.3.2.31	92695 & 6050 - 43 Zakup i montaż mobilnego, modułowego lodowiska w miejscowości Banino - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2026	1 490 000,00	20 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	1 478 072,74
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2028	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	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	910 002,16	910 002,16	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	0,00	1 200 000,00	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	111 645,51	82 578,11	0,00	0,00	0,00	82 578,11
1.3.2.42	60016 & 6050 - 42 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszego - rowerowego na odcinku Miszewo - Tuchom - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2025	2026	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.44	60016 & 6050 - 44 Projekt chodnika wzdłuż ulicy Trepczyka w Pępowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2025	2026	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00

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						
1.3.2.45	60016 & 6050 - 50 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Spacerowej w miejscowości Rębiechowo i ul. Kolejowej w miejscowości Banino - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2025	2026	190 000,00	30 000,00	160 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.46	92195 & 6050 - 02 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rębiechowo - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Żukowie	2025	2026	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.47	60016 & 6050 - 01 Budowa ścieżki rowerowej na ul. Brylantowej i Piaskowej w miejscowości Skrzyszewo - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2025	2026	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

UZASADNIENIE

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 sierpnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żukowo:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 11 850 874,42 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 762 520,29 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 16 613 394,71 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 22 759 387,55 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 349 585,31 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 24 108 972,86 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -68 591 608,35 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	392 241 966,91	-11 850 874,42	380 391 092,49
Dochody bieżące	367 972 703,16	+4 762 520,29	372 735 223,45
Dotacje bieżące	24 759 453,95	+2 155 129,74	26 914 583,69
Pozostałe	87 700 094,05	+2 607 390,55	90 307 484,60
Dochody majątkowe	24 269 263,75	-16 613 394,71	7 655 869,04
Sprzedaż majątku	0,00	+1 784 131,29	1 784 131,29
Wydatki ogółem	471 742 088,39	-22 759 387,55	448 982 700,84
Wydatki bieżące	352 789 172,50	+1 349 585,31	354 138 757,81
Wynagrodzenia i pochodne	142 345 840,05	-202 329,55	142 143 510,50
Pozostałe wydatki bieżące	206 328 082,45	+1 551 914,86	207 879 997,31
Wydatki majątkowe	118 952 915,89	-24 108 972,86	94 843 943,03
Wynik budżetu	-79 500 121,48	+10 908 513,13	-68 591 608,35

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żukowo:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 10 908 513,13 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 27 000 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	89 500 121,48	-10 908 513,13	78 591 608,35
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	37 000 000,00	-27 000 000,00	10 000 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	52 500 121,48	+16 091 486,87	68 591 608,35

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	15 000 000,00	+27 000 000,00	42 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	12 000 000,00	+2 000 000,00	14 000 000,00
2027	12 500 000,00	+4 900 000,00	17 400 000,00
2028	11 500 000,00	+900 000,00	12 400 000,00
2029	11 500 000,00	-100 000,00	11 400 000,00
2030	12 750 000,00	-3 100 000,00	9 650 000,00
2031	14 250 000,00	-4 600 000,00	9 650 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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	4,08%	25,20%	TAK	28,12%	TAK
2026	5,27%	22,30%	TAK	25,22%	TAK
2027	6,07%	19,51%	TAK	22,43%	TAK
2028	4,27%	16,70%	TAK	19,63%	TAK
2029	3,63%	12,88%	TAK	15,80%	TAK
2030	2,83%	9,80%	TAK	12,72%	TAK
2031	2,52%	6,89%	TAK	9,81%	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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

- 60016 & 6050 - 44 Projekt chodnika wzdłuż ulicy Trepczyka w Pępowie (limit w 2025 r. – 20.000,00 zł – środki z Funduszu Sołeckiego sołectwa Pępowa; limit w 2026 r. -100.000,00 zł);
- 60016 & 6050 - 50 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Spacerowej w miejscowości Rębiechowo i ul. Kolejowej w miejscowości Banino (limit w 2025 r. – 30.000,00 zł – przeniesienie nakładów w wysokości 20.000,00 zł na 2026 r. oraz zwiększenie limitu w 2026 r. do 160.000,00 zł);
- 92195 & 6050 - 02 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rębiechowo (limit na 2025 r. - 20.000,00 zł, limit na 2026 r. – 50.000,00 zł);
- 60016 & 6050 - 01 Budowa ścieżki rowerowej na ul. Brylantowej i Piaskowej w miejscowości Skrzyszewo (limit w 2025 r. – 100.000,00 zł, limit w 2026 r. – 2.900.000,00 zł).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. 75095 "Cyberbezpieczny samorząd" Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (dostosowanie wysokości limitów do harmonogramu prac);
2. 80103 & Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Żukowo 2024-2027(dostosowanie wysokości limitów do harmonogramu prac);
3. 80101& "Rozwój i wsparcie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Żukowo" (dostosowanie wysokości limitów do harmonogramu prac);
4. 80101 & Wsparcie i rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Żukowo (dostosowanie wysokości limitów do harmonogramu prac);
5. 85516 & 6050 - 44 Budowa żłobka w Żukowie - w ramach projektu Maluch+ (dostosowanie wysokości limitów do harmonogramu prac);
6. 85516 & 6050 - 45 Budowa żłobka w Dąbrowie - w ramach projektu Maluch+ (dostosowanie wysokości limitów do harmonogramu prac);
7. 85516 & 6050 - 46 Budowa żłobka w Chwaszczynie - w ramach projektu Maluch+ (dostosowanie wysokości limitów do harmonogramu prac);
8. 75095 "Cyberbezpieczny samorząd" Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (dostosowanie wysokości limitów do harmonogramu prac);
9. 75095 "Cyberbezpieczny samorząd" Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (dostosowanie wysokości limitów do harmonogramu prac);
10. 60016 & 6050 - 003 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Jana Pawła II w Żukowie (zmniejszenie limitu w 2025 r. o 19.250,00 zł);
11. 60016 & 6050 - 004 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Karlikowskiej w Borkowie (zmniejszenie limitu w 2025 r. o 2.940,00 zł);
12. 60016 & 6050 - 006 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Wierzbowej w miejscowości Glinicz (zmniejszenie limitu w 2025 r. o 3.875,00 zł);
13. 60016 & 6050 - 10 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kolejowej w Baninie wraz z przebudową wiaduktu (zmniejszenie limitu w 2025 r. o 30.738,12 zł);
14. 60016 & 6050 - 011 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Karwety w miejscowości Miszewko (zmniejszenie limitu w 2025 r. o 13.715,00 zł);
15. 60016 & 6050 - 015 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Gałczyńskiego w Żukowie (zmniejszenie limitu w 2025 r. o 25.400,00 zł);
16. 85219 & 6050 - 01 Utworzenie Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Żukowo (przeniesienie nakładów w wysokości 42.000,00 zł na 2026 r.);
17. 80101 & 6050 - 020 Rozbudowa budynku szkoły podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej w miejscowości Tuchom (przeniesienie nakładów w wysokości 490.000,00 zł na 2026 r.);
18. 60016 & 6050 - 21 Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze gminnej Przyjaźń - Skrzyszewo (ul. Spacerowa) - etap II (zmniejszenie limitu w 2025 r. o 104.101,01 zł);
19. 92120 & 6050 - 25 Realizacja robót budowlanych przy budynku Szkoły Podstawowej we wsi Skrzyszewo w Gminie Żukowo (przeniesienie nakładów w wysokości 1.400.000,00 zł na 2026 r. oraz zwiększenie nakładów na 2026 r. o 300.000,00 zł);
20. 80101 & 6050 - 26 Budowa Szkoły Podstawowej w Leźnie (przeniesienie nakładów w wysokości 4.350.000,00 zł na 2026 r.);
21. 60016 & 6050 - 29 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Do Dworu w Otominie (przeniesienie nakładów w wysokości 107.625,00 zł na 2026 r. oraz zmniejszenie limitu w 2025 r. o 22.375,00 zł);
22. 60016 & 6050 - 30 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. 100-lecia Niepodległości i ul. Gdańskiej w Żukowie (zmniejszenie limitu w 2025 r. o 2.940,00 zł);
23. 92695 & 6050 - 43 Zakup i montaż mobilnego, modułowego lodowiska w miejscowości Banino (przeniesienie nakładów w wysokości 1.470.000,00 zł na 2026 r.);
24. 80101 & 6050 - 35 Budowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z oddziałami przedszkolnymi w Chwaszczynie (przeniesienie nakładów w wysokości 5.500.000,00 zł na 2028 r. oraz nakładów w 2026 r. w wysokości 5.000.000,00 zł na 2028 r.);
25. 60016 & 6050 - 47 Budowa chodnika przy ul. Polnej w Chwaszczynie (zmniejszenie limitu w 2025 r. o 289.997,84 zł);
26. 60016 & 6050 - 49 Przebudowa ul. Do Dworu w Otominie (przeniesienie nakładów w wysokości 400.000,00 zł na 2026 r.);
27. 90002 & 6057/6059 Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Żukowo (przeniesienie z części 1.3.2.34 do części 1.1.2.9 w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z dnia 10.04.2025 r.).

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

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

W załączniku nr 2 nie ujęto umów wieloletnich niestanowiących przedsięwzięć:

1. Umowa powierzenia z dnia 21.12.2021 r. 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. 2025 r. – 80 405,34 zł;
 - b. 2026 r. – 80 902,14 zł;
 - c. 2027 r. – 80 851,30 zł;
 - d. 2028 r. – 80 851,30 zł;
 - e. 2029 r. – 67 488,92 zł
 Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 433 191,85 zł.
2. Umowy dotyczące opracowania planów zagospodarowania przestrzennego. Zestawienie umów w poniższej tabeli.

Nazwa zadania	Wydatki planowane w 2025 r.	Wydatki planowane w 2026 r.	Nr umowy	Przewidywane zakończenie umowy	Wartość umowy
71004 & 4300 Plan Ogólny dla Gminy Żukowo, modernizacja i rozbudowa systemu zarządzania zasobami informacji przestrzennej oraz inna dokumentacja do m.p.z.p. i decyzji, ksero dokumentacji, ogłoszenia w prasie itp.	542 430,00 zł	257 440,00 zł	ZP - 271/50/2024/2025 ZP-197/8/2025	27.02.2026 - plan ogólny	541 200,00 zł
				28.11.2025 - modernizacja i rozbudowa systemu zarządzania zasobami informacji przestrzennej	158 670,00 zł
71004 & 4300 - 16 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części miasta i wsi Żukowo oraz wsi: Borkowo, Chwaszczyno, Leżno, Otomino, Przyjaźń, Skrzyszewo - możliwość zagospodarowania terenów (1.3.1.2)	92 949,50 zł	104 525,00 zł	ZP-196/33/2022 ZP-94/2024 ZP-330/43/2024	30.10.2025 30.12.2025 20.06.2026	78 228,00 zł 23 270,00 zł 43 050,00 zł

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)	55 771,00 zł	60 000,00 zł	ZP -335/55/2020 ZP - 336/55/2020 ZP - 112/9/2022 ZP - 197/33/2022	30.10.2025 30.10.2025 30.10.2025 30.10.2025	29 520,00 zł 15 000,00 zł 24 144,00 zł 42 878,00 zł
71004 & 4300 - 18 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi: Borkowo, Chwaszczyno, Glinicz, Leżno, Małkowo, Miszewo, Przyjaźń, Rębichowo, Skrzyszewo, miasto Żukowo - możliwość zagospodarowania terenów (1.3.1.4)	83 990,50 zł	96 000,00 zł	ZP-217/25/2021 ZP-157/24/2022 ZP-198/33/2022 ZP-200/16/2024 ZP-343/6/2025	30.10.2025 30.10.2025 30.10.2025 11.11.2025 28.11.2026	24 354,00 zł 20 664,00 zł 48 831,00 zł 11 070,00 zł 27 060,00 zł
71004 & 4300 - 19 Opracowanie i zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów i ich części: Banino, Barniewice, Borkowo, Chwaszczyno, Glinicz, Leżno, Małkowo, Miszewko, Pępowo, Przyjaźń, Skrzyszewo, Sulmin, Tuchom, Żukowo i Miasto Żukowo - możliwość zagospodarowania terenów (1.3.1.5)	10 455,00 zł	10 455,00 zł	ZP - 178/25/2018	30.10.2025	20 910,00 zł
71004 & 4300 - 20 Opracowanie i zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części: miasta Żukowo, wsi: Żukowo, Glinicz, Rębichowo, Niestępowo, Borkowo, Banino, Łapino - możliwość zagospodarowania terenów (1.3.1.6)	7 352,94 zł	7 352,94 zł	ZP - 299/52/2013	30.10.2025	14 705,00 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)	176 308,05 zł	176 390,08 zł	ZP-179/22/2023 ZP-180/22/2023 ZP-58/55/2023/2024 ZP-59/55/2023/2024 ZP-209/22/2024	30.10.2025 30.10.2025 30.12.2025 30.12.2025 07.02.2026	7 134,00 zł 23 124,00 zł 57 810,00 zł 117 499,99 zł 70 700,40 zł
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	157 338,00 zł	174 465,00 zł	ZP-197/17/2024 ZP-210/22/2024 ZP-329/42/2024 ZP-69/2025	01.12.2025 07.02.2026 20.06.2026 27.07.2026	30 000,00 zł 98 400,00 zł 46 000,00 zł 18 450,00 zł
71004 & 4300 - 24 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Gminie Żukowo	335 000,00 zł	350 000,00 zł	ZP-361/2025 ZP-381/2025 ZP-393/24/2025 ZP-394/24/2025 ZP-395/24/2025	02.12.2026 26.07.2026 17.08.2026 17.10.2026 17.10.2026	75 500,00 zł 36 900,00 zł 42 000,00 zł 58 000,00 zł 38 745,00 zł
	1 461 594,99 zł	1 236 628,02 zł			