

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żukowo na lata 2025-2032

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) 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 2025-2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żukowo na lata 2025-2032 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	404 739 829,96	389 676 514,30	194 199 236,52	7 851 723,12	54 334 926,52	40 583 282,10	92 707 346,04	45 278 214,00	15 063 315,66	1 784 131,29	13 235 184,37
2026	431 636 000,00	405 369 956,61	221 725 466,00	8 323 299,00	62 129 534,00	24 359 666,61	88 831 991,00	49 160 001,00	26 266 043,39	0,00	26 266 043,39
2027	438 758 138,00	430 758 138,00	235 028 994,00	8 822 697,00	65 857 306,00	25 821 247,00	95 227 894,00	52 699 521,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2028	443 250 124,00	443 250 124,00	241 844 835,00	9 078 555,00	67 767 168,00	26 570 063,00	97 989 503,00	54 227 807,00	0,00	0,00	0,00
2029	455 661 128,00	455 661 128,00	248 616 490,00	9 332 755,00	69 664 649,00	27 314 025,00	100 733 209,00	55 746 186,00	0,00	0,00	0,00
2030	467 963 979,00	467 963 979,00	255 329 135,00	9 584 739,00	71 545 595,00	28 051 504,00	103 453 006,00	57 251 333,00	0,00	0,00	0,00
2031	479 663 078,00	479 663 078,00	261 712 363,00	9 824 357,00	73 334 235,00	28 752 792,00	106 039 331,00	58 682 616,00	0,00	0,00	0,00
2032	491 654 655,00	491 654 655,00	268 255 172,00	10 069 966,00	75 167 591,00	29 471 612,00	108 690 314,00	60 149 681,00	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	427 065 389,33	349 987 661,59	142 733 114,67	0,00	0,00	1 865 250,00	0,00	0,00	0,00	77 077 727,74	73 577 727,74	0,00
2026	555 827 000,00	380 360 104,36	158 941 614,75	0,00	0,00	1 336 611,38	0,00	0,00	0,00	175 466 895,64	169 466 895,64	0,00
2027	445 807 043,16	395 017 043,16	164 472 783,00	0,00	0,00	3 085 336,00	0,00	0,00	0,00	50 790 000,00	50 790 000,00	0,00
2028	428 970 124,00	407 160 288,00	170 064 858,00	0,00	0,00	2 848 100,00	0,00	0,00	0,00	21 809 836,00	21 809 836,00	0,00
2029	436 381 128,00	417 773 551,00	175 642 985,00	0,00	0,00	2 261 300,00	0,00	0,00	0,00	18 607 577,00	18 607 577,00	0,00
2030	450 433 979,00	428 073 054,00	180 490 731,00	0,00	0,00	1 716 325,00	0,00	0,00	0,00	22 360 925,00	22 360 925,00	0,00
2031	462 133 078,00	438 342 607,00	185 291 784,00	0,00	0,00	1 038 175,00	0,00	0,00	0,00	23 790 471,00	23 386 074,00	0,00
2032	474 264 655,00	448 695 543,00	190 035 254,00	0,00	0,00	347 325,00	0,00	0,00	0,00	25 569 112,00	25 569 112,00	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	-22 325 559,37	0,00	32 325 559,37	0,00	0,00	32 325 559,37	22 325 559,37	0,00	0,00
2026	-124 191 000,00	0,00	131 191 000,00	63 461 094,84	63 461 094,84	51 154 347,53	51 154 347,53	16 575 557,63	9 575 557,63
2027	-7 048 905,16	0,00	24 461 094,82	24 461 094,82	7 048 905,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 280 000,00	14 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 280 000,00	19 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 530 000,00	17 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	17 530 000,00	17 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	17 390 000,00	17 390 000,00	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	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	17 412 189,66	17 412 189,66	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 280 000,00	14 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	19 280 000,00	19 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	17 530 000,00	17 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	17 530 000,00	17 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	17 390 000,00	17 390 000,00	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	22 500 000,00	0,00	39 688 852,71	72 014 412,08	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	78 961 094,84	0,00	25 009 852,25	92 739 757,41	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	86 010 000,00	0,00	35 741 094,84	35 741 094,84	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	71 730 000,00	0,00	36 089 836,00	36 089 836,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	52 450 000,00	0,00	37 887 577,00	37 887 577,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	34 920 000,00	0,00	39 890 925,00	39 890 925,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 390 000,00	0,00	41 320 471,00	41 320 471,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	42 959 112,00	42 959 112,00	

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	3,40%	11,80%	25,20%	28,12%	TAK	TAK
2026	2,19%	7,19%	23,00%	25,93%	TAK	TAK
2027	5,06%	9,59%	19,87%	22,79%	TAK	TAK
2028	4,11%	9,34%	17,31%	20,24%	TAK	TAK
2029	5,03%	9,37%	13,81%	16,74%	TAK	TAK
2030	4,38%	9,46%	11,21%	14,13%	TAK	TAK
2031	4,12%	9,39%	8,80%	11,72%	TAK	TAK
2032	3,84%	9,37%	9,45%	9,45%	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	1 915 386,24	1 894 786,24	1 750 751,83	1 907 737,75	1 907 737,75	1 858 079,54	1 531 883,07	1 531 883,07	0,00
2026	1 333 993,81	1 333 993,81	1 236 624,51	16 266 043,39	16 266 043,39	13 541 263,75	2 384 490,53	2 384 490,53	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 556,22	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
2032	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 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
			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	2 018 254,53	2 018 254,53	0,00	33 760 506,05	2 647 808,93	31 112 697,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 162 631,19	18 576 693,72	0,00	110 790 380,54	2 414 490,53	108 375 890,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	51 115 556,22	325 556,22	50 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	21 600 000,00	0,00	21 600 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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
2032	0,00	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 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)				228 774 137,44	33 760 506,05	110 790 380,54	51 115 556,22	21 600 000,00	189 279 376,19
1.a	- wydatki bieżące				5 534 444,28	2 647 808,93	2 414 490,53	325 556,22	0,00	5 080 060,72
1.b	- wydatki majątkowe				223 239 693,16	31 112 697,12	108 375 890,01	50 790 000,00	21 600 000,00	184 199 315,47
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:				32 883 160,28	3 505 870,34	28 547 121,72	325 556,22	0,00	31 888 561,23
1.1.1	- wydatki bieżące				4 335 185,68	1 487 615,81	2 384 490,53	325 556,22	0,00	3 889 867,60
1.1.1.1	85516 & 6057/6059 - 44 Budowa żłobka w Żukowie - w ramach projektu Maluch+ - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2026	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	1 599,00
1.1.1.2	85516 & 6057/6059 - 45 Budowa żłobka w Dąbrowie - w ramach projektu Maluch+ - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2026	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	1 599,00
1.1.1.3	85516 & 6057/6059 - 46 Budowa żłobka w Chwaszczynie - w ramach projektu Maluch+ - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2026	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	1 599,00
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	636 169,66	551 981,39	180 676,22	0,00	1 368 227,27
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	285 899,37	1 002 987,86	0,00	0,00	1 225 698,23
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	1 107 672,25	248 187,96	714 604,28	144 880,00	0,00	863 666,28
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
1.1.1.9	80195 & Erasmus+ projekt pn."Z Heweliuszem w świat wyruszę" - podniesienie jakości edukacji	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA HEWELIUSZA W ŻUKOWIE	2025	2026	85 120,00	0,00	85 120,00	0,00	0,00	85 120,00
1.1.1.10	90026 & 6057/6059 - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Żukowo - poprawa systemu gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Gminy w Żukowie	2020	2026	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

Strona 1 z 6

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	- wydatki majątkowe				28 547 974,60	2 018 254,53	26 162 631,19	0,00	0,00	27 998 693,63
1.1.2.1	85516 & 6057/6059 - 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	734 921,12	7 237 278,88	0,00	0,00	7 972 200,00
1.1.2.2	85516 & 6057/6059 - 45 Budowa żłobka w Dąbrowie - w ramach projektu Maluch+ - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2026	7 972 200,00	0,00	7 972 200,00	0,00	0,00	7 972 200,00
1.1.2.3	85516 & 6057/6059 - 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	618 341,63	5 997 278,37	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	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	0,00	177 093,17	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	59 658,91
1.1.2.8	80101 & Wsparcie i rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Żukowo - podniesienie jakości edukacji	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2027	42 894,20	42 894,20	0,00	0,00	0,00	42 894,20
1.1.2.9	90026 & 6057/6059 - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Żukowo - poprawa systemu gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Gminy w Żukowie	2020	2026	4 857 780,72	615,00	4 778 780,77	0,00	0,00	4 778 780,77
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				195 890 977,16	30 254 635,71	82 243 258,82	50 790 000,00	21 600 000,00	157 390 814,96
1.3.1	- wydatki bieżące				1 199 258,60	1 160 193,12	30 000,00	0,00	0,00	1 190 193,12
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
1.3.1.5	92601 & 4300 - 02 Opracowanie modelu zarządzania obiektem krytej pływalni w Żukowie - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Żukowie	2025	2026	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				194 691 718,56	29 094 442,59	82 213 258,82	50 790 000,00	21 600 000,00	156 200 621,84
1.3.2.1	60016 & 6050 - 01 Budowa ulicy Lipowej, ulicy Dębowej, ulicy Planetarnej w Barniewiczach - rozbudowa układu drogowego	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2028	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.2	60016 & 6050 - 02 Budowa ul. Heweliusza i ul. Batorego w Żukowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2025	5 550 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	9 732,49

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						
1.3.2.3	60016 & 6050 - 03 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Jana Pawła II w miejscowości Żukowo - 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 - 04 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Karlikowskiej w miejscowości Borkowo - 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 - 06 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Wierzbowej w miejscowości Glinicz - 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 miejscowości Chwaszczyno - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2021	2026	320 715,00	0,00	271 030,00	0,00	0,00	271 030,00
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	21 050 000,00	21 050 000,00	0,00	0,00	0,00	637 939,55
1.3.2.10	60016 & 6050 - 10 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kolejowej w miejscowości Banino wraz z przebudową wiaduktu - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2022	2026	224 451,88	128 559,60	36 852,28	0,00	0,00	165 411,88
1.3.2.11	60016 & 6050 - 11 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	2026	50 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.13	60016 & 6050 - 13 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika przy ul. Aleksandra Łaszewskiego w miejscowości Widlino - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2026	125 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.14	60016 & 6050 - 14 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Tuchomskiej w miejscowości Banino - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2022	2026	90 000,00	0,00	86 310,00	0,00	0,00	3 162,00
1.3.2.15	60016 & 6050 - 15 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, Warciśława I w miejscowości Chwaszczyno - modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2026	180 000,00	75 645,00	51 660,00	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	34 800,00	4 965 200,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.19	60016 & 6050 - 19 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Akacjowej w miejscowości Glinicz - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2025	2027	160 000,00	0,00	100 000,00	60 000,00	0,00	160 000,00

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						
1.3.2.20	80101 & 6050 - 20 Rozbudowa budynku szkoły podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej w miejscowości Tuchom - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy w Żukowie	2025	2027	13 500 000,00	0,00	3 500 000,00	10 000 000,00	0,00	13 500 000,00
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 & 6300 - 22 Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem wsparcia realizacji projektu Budowa Obwodnicy Kartuz - etap II - 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	5 920 647,16	592 025,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	92601 & 6050 - 24 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	23 370,00	126 630,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.25	92120 & 6580 - 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	6 500,00	2 693 500,00	0,00	0,00	2 700 000,00
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	56,20	16 699 943,80	0,00	0,00	16 699 943,80
1.3.2.27	90015 & 6050 - 10 "Rozświetlamy Gminę Żukowo" - modernizacja infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2025	625 100,00	625 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	75495 & 6050 - 28 Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Banino - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2027	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.29	60016 & 6050 - 29 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Do Dworu w miejscowości Otomino - 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	92601 & 6050 - 43 Zakup i montaż mobilnego, modułowego lodowiska w miejscowości Banino - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2026	1 490 000,00	11 927,26	1 478 072,74	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	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	67 770,00
1.3.2.33	60016 & 6050 - 33 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika przy ul. Leśnej w miejscowości Niestępowo - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2026	100 000,00	0,00	75 000,00	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 - 22 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 miejscowości Pępowo - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2026	135 000,00	0,00	105 000,00	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	2027	5 049 938,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

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						
1.3.2.38	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 - 49 Przebudowa ul. Wyspiańskiego oraz fragmentu ul. Piłsudskiego w Żukowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2026	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00
1.3.2.40	60016 & 6050 - 45 Przebudowa ul. Do Dworu w miejscowości Otomino - 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 pieszo - rowerowego na odcinku Miszewo - Tuchom - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2025	2027	500 000,00	0,00	400 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.44	60016 & 6050 - 44 Projekt chodnika wzdłuż ulicy Trepczyka w miejscowości Pępowo - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2025	2027	125 000,00	0,00	105 000,00	20 000,00	0,00	125 000,00
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	2027	190 000,00	0,00	160 000,00	30 000,00	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	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.47	60016 & 6050 - 05 Budowa ścieżki rowerowej na ul. Brylantowej i Piaskowej w miejscowości Skrzyszewo - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2025	2026	3 500 000,00	100 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.48	60016 & 6050 - 57 Budowa ul. Słonecznej w miejscowościach Rębiechowo i Czaple - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2025	2027	18 030 627,00	30 627,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	18 030 627,00
1.3.2.49	60016 & 6050 - 21 Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia części ul. Tuchomskiej w miejscowości Banino - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2025	2026	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.50	60016 & 6050 - 59 Rozbudowa drogi gminnej nr 157036G Żukowo - Przyjaźń oraz ul. 3 Maja w Żukowie wraz z łącznikiem z drogą krajową nr 20 - etap II - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2025	2027	23 015 000,00	15 000,00	15 000 000,00	8 000 000,00	0,00	23 015 000,00
1.3.2.51	60016 & 6050 - 17 Budowa ul. Księżycowej i Przemysłowej w miejscowości Banino - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2026	2028	19 600 000,00	0,00	1 000 000,00	8 000 000,00	10 600 000,00	19 600 000,00
1.3.2.52	80101 & 6050 - 32 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy boiska wielofunkcyjnego w Borkowie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Żukowie	2025	2026	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.53	60016 & 6050 - 34 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy układu drogowego ul. Magnoliowej i drogi na działkach 110/8, 110/33 i 110/72 w miejscowości Leżno - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.54	60016 & 6050 - 09 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy układu drogowego ul. Szerokiej i ul. Szkolnej w miejscowości Borkowo - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.55	75495 & 6050 - 27 Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku OSP w miejscowości Banino - poprawa infrastruktury bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Żukowie	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.56	60016 & 6050 - 52 Budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w miejscowości Chwaszczyno - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2025	2026	100 000,00	1 845,00	98 155,00	0,00	0,00	98 155,00
1.3.2.57	60016 & 6050 - 02 Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Pałacowej w miejscowości Małkowo - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2026	2027	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	10 000 000,00

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						
1.3.2.58	60016 & 6050 - 08 Budowa chodnika przy ul. Chłopskiej w miejscowości Pępowo - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2025	2027	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.59	60016 & 6050 - 23 Budowa ulic Derdowskiego, Majkowskiego i Sychty wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Chwaszczyno - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2025	2027	8 200 000,00	0,00	3 700 000,00	4 500 000,00	0,00	8 200 000,00
1.3.2.60	80101 & 6050 - 31 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie nadbudowy oraz rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Niestępowie - poprawa infrastruktury oświatowej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WIEŻNIÓW OBOZU STUTTHOF W NIESTĘPOWIE	2025	2026	98 400,00	78 720,00	19 680,00	0,00	0,00	19 680,00
1.3.2.61	60016 & 6050 - 47 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Św. Floriana w miejscowości Leżno - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2025	2027	100 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.62	60016 & 6050 - 48 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Słonecznej i Polnej w miejscowości Banino - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2025	2026	80 008,00	36 408,00	43 600,00	0,00	0,00	43 600,00
1.3.2.63	80101 & 6050 - 51 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Niestępowie - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy w Żukowie	2026	2027	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.64	92601 & 6050 - 50 Budowa kompleksu sportowego Orlik w Baninie w Gminie Żukowo - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Żukowie	2026	2027	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żukowo na lata 2025-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żukowo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 280 996,97 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 280 996,97 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 7 976 899,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 064 433,97 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 10 041 332,97 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -22 325 559,37 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	401 458 832,99	+3 280 996,97	404 739 829,96
Dochody bieżące	386 395 517,33	+3 280 996,97	389 676 514,30
Subwencja ogólna	53 462 195,52	+872 731,00	54 334 926,52
Dotacje bieżące	38 236 516,13	+2 346 765,97	40 583 282,10
Pozostałe	92 645 846,04	+61 500,00	92 707 346,04
Wydatki ogółem	435 042 288,33	-7 976 899,00	427 065 389,33
Wydatki bieżące	347 923 227,62	+2 064 433,97	349 987 661,59
Wynagrodzenia i pochodne	143 026 296,59	-293 181,92	142 733 114,67
Obsługa długu	1 528 312,00	+336 938,00	1 865 250,00
Pozostałe wydatki bieżące	203 368 619,03	+2 020 677,89	205 389 296,92
Wydatki majątkowe	87 119 060,71	-10 041 332,97	77 077 727,74
Wynik budżetu	-33 583 455,34	+11 257 895,97	-22 325 559,37

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żukowo:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 11 257 895,97 zł i po zmianach wynoszą 32 325 559,37 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	43 583 455,34	-11 257 895,97	32 325 559,37
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	43 583 455,34	-11 257 895,97	32 325 559,37

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 2025-2032 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	3,40%	25,20%	TAK	28,12%	TAK
2026	2,19%	23,00%	TAK	25,93%	TAK
2027	5,06%	19,87%	TAK	22,79%	TAK
2028	4,11%	17,31%	TAK	20,24%	TAK
2029	5,03%	13,81%	TAK	16,74%	TAK
2030	4,38%	11,21%	TAK	14,13%	TAK
2031	4,12%	8,80%	TAK	11,72%	TAK
2032	3,84%	9,45%	TAK	9,45%	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 & 6057/6059 - 44 Budowa żłobka w Żukowie - w ramach projektu Maluch+ (przeniesienie planowanych nakładów na 2026 rok w wysokości 2.598.556,89 zł);
2. 85516 & 6057/6059 - 45 Budowa żłobka w Dąbrowie - w ramach projektu Maluch+ (przeniesienie planowanych nakładów na 2026 rok w wysokości 414.565,06 zł);
3. 85516 & 6057/6059 - 46 Budowa żłobka w Chwaszczynie - w ramach projektu Maluch+ (przeniesienie planowanych nakładów na 2026 rok w wysokości 4.079.034,75 zł);
4. 90026 & 6057/6059 - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Żukowo (przeniesienie planowanych nakładów na 2026 rok w wysokości 499.385,00 zł);
5. 60016 & 6050 - 10 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kolejowej w miejscowości Banino wraz z przebudową wiaduktu (zwiększenie planowanych nakładów na 2026 rok w wysokości 6.150,00 zł);
6. 85219 & 6050 - 01 Utworzenie Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Żukowo (przeniesienie planowanych nakładów na 2026 rok w wysokości 23.200,00 zł);
7. 60016 & 6050 - 23 Budowa ulicy Słowackiego i Żeromskiego w miejscowości Chwaszczyno (zwolnienie środków ze względu na zakończenie inwestycji);
8. 92120 & 6580 - 25 Realizacja robót budowlanych przy budynku Szkoły Podstawowej we wsi Skrzeszewo w Gminie Żukowo (przeniesienie planowanych nakładów na 2026 rok w wysokości 493.500,00 zł);
9. 80101 & 6050 - 26 Budowa Szkoły Podstawowej w Leźnie (przeniesienie planowanych nakładów na 2026 rok w wysokości 749.943,80 zł);
10. 92601 & 6050 - 43 Zakup i montaż mobilnego, modułowego lodowiska w miejscowości Banino (przeniesienie planowanych nakładów na 2026 rok w wysokości 8.072,74 zł);
11. 60016 & 6050 - 49 Przebudowa ul. Wyspiańskiego oraz fragmentu ul. Piłsudskiego w Żukowie (przeniesienie planowanych nakładów na 2026 rok w wysokości 70.000,00 zł oraz zwiększenie planowanych nakładów na 2026 rok o kwotę 340.000,00 zł);
12. 60016 & 6050 - 42 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Miszewo – Tuchom (zwiększenie planowanych nakładów na 2026 rok o kwotę 320.000,00 zł);
13. 60016 & 6050 - 21 Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia części ul. Tuchomskiej w miejscowości Banino (przeniesienie planowanych nakładów na 2026 rok w wysokości 20.000,00 zł oraz zwiększenie planowanych nakładów na 2026 rok o kwotę 60.000,00 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.

W załączniku nr 2 nie ujęto zadań wieloletnich, które nie stanowią 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) 2026 r. – 68.365,97 zł,
 - b) 2027 r. - 68.225,71 zł,
 - c) 2028 r. - 68.513,87 zł,
 - d) 2029 r. - 57.810,09 zł
 Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 262.915,64 zł.
2. Umowy dotyczące opracowania planów zagospodarowania przestrzennego zawarto w poniższej tabeli.

Nazwa zadania	Wydatki planowane w 2025 r.	Wydatki planowane w 2026 r.	Nr umowy	Przewidywane zakończenie 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.	408 000,00 zł	439 850,00 zł	ZP - 271/50/2024/2025 ZP-197/8/2025	06.06.2026 - plan ogólny 28.11.2025 - modernizacja i rozbudowa systemu zarządzania zasobami informacji przestrzennej
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)	28 536,00 zł	87 268,70 zł	ZP-196/33/2022 ZP-94/2024 ZP-330/43/2024	30.07.2026 30.01.2026 20.06.2026
71004 & 4300 - 17 Opracowanie i zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi: Banino, Małkowo, Miszewko, Barniewice, Rębichowo, Borkowo, Glincz, 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)	26 832,00 zł	90 771,00 zł	ZP -335/55/2020 ZP - 336/55/2020 ZP - 112/9/2022 ZP - 197/33/2022	30.07.2026 30.07.2026 30.07.2026 30.07.2026

71004 & 4300 - 18 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi: Borkowo, Chwaszczyno, Glinicz, Leżno, Małkowo, Miszewo, Przyjaźń, Rębiechowo, Skrzyszewo, miasto Żukowo - możliwość zagospodarowania terenów (1.3.1.4)	37 262,85 zł	78 972,35 zł	ZP-217/25/2021 ZP-198/33/2022 ZP-200/16/2024 ZP-343/6/2025	30.12.2025 30.07.2026 30.07.2026 28.11.2026
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)	0,00 zł	10 455,00 zł	ZP - 178/25/2018	30.07.2026
71004 & 4300 - 20 Opracowanie i zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części: miasta Żukowo, wsi: Żukowo, Glinicz, Rębiechowo, Niestępowo, Borkowo, Banino, Łapino - możliwość zagospodarowania terenów (1.3.1.6)	0,00 zł	7 352,94 zł	ZP - 299/52/2013	30.07.2026
71004 & 4300 - 22 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi: Barniewice, Borkowo, Chwaszczyno, Czaple, Małkowo, Miszewo, Skrzyszewo, Żukowo i miasto Żukowo - zagospodarowanie terenów (1.3.1.8)	31 847,16 zł	174 987,24 zł	ZP-179/22/2023 ZP-180/22/2023 ZP-58/55/2023/2024 ZP-59/55/2023/2024 ZP-209/22/2024	30.07.2026 30.07.2026 30.07.2026 30.07.2026 30.07.2026
71004 & 4300 - 23 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi: Banino, Borkowo, Chwaszczyno, Małkowo, Miszewko, Miszewo, Niestępowo, Przyjaźń, Sulmin, Skrzyszewo, Żukowo i miasto Żukowo - zagospodarowanie terenów	90 035,00 zł	122 335,00 zł	ZP-197/17/2024 ZP-210/22/2024 ZP-329/42/2024 ZP-69/2025	01.06.2026 07.02.2026 20.06.2026 27.07.2026
71004 & 4300 - 24 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Gminie Żukowo	100 458,00 zł	270 687,00 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
71004 & 4300 - analityk 25 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Gminie Żukowo	0,00 zł	200 000,00 zł		
	722 971,01 zł	1 482 679,23 zł		

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