

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żukowo na lata 2024-2031

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXVII/879/2023 Rady Miejskiej Żukowo z dnia 19.12.2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żukowo na lata 2024-2031 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żukowo na lata 2024-2031 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Żukowo, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żukowie

Katarzyna Cichowicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Żukowie

z dnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	354 283 497,64	319 405 601,36	86 163 702,00	8 075 191,00	109 292 405,00	33 391 868,56	82 482 434,80	41 282 910,00	34 877 896,28	200 000,00	34 486 707,02	
2025	348 059 765,38	326 349 061,17	90 575 284,00	8 488 641,00	110 041 747,00	33 489 297,17	83 754 092,00	43 396 595,00	21 710 704,21	0,00	21 710 704,21	
2026	322 268 654,00	322 268 654,00	93 383 118,00	8 751 789,00	100 050 041,00	33 733 237,00	86 350 469,00	44 741 889,00	0,00	0,00	0,00	
2027	329 575 371,00	329 575 371,00	95 717 696,00	8 970 584,00	102 551 292,00	33 826 568,00	88 509 231,00	45 860 436,00	0,00	0,00	0,00	
2028	338 036 981,00	338 036 981,00	98 397 791,00	9 221 760,00	105 422 728,00	34 007 213,00	90 987 489,00	47 144 528,00	0,00	0,00	0,00	
2029	346 192 456,00	346 192 456,00	100 956 134,00	9 461 526,00	108 163 719,00	34 257 913,00	93 353 164,00	48 370 286,00	0,00	0,00	0,00	
2030	354 132 267,00	354 132 267,00	103 480 037,00	9 698 064,00	110 867 812,00	34 399 361,00	95 686 993,00	49 579 543,00	0,00	0,00	0,00	
2031	362 337 042,00	362 337 042,00	105 963 558,00	9 930 818,00	113 528 639,00	34 930 546,00	97 983 481,00	50 769 452,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	416 005 470,17	307 648 820,97	121 924 063,15	0,00	0,00	4 873 804,17	0,00	0,00	0,00	108 356 649,20	98 356 649,20	0,00
2025	338 559 765,38	277 216 838,59	121 673 145,00	0,00	0,00	7 472 766,59	0,00	0,00	0,00	61 342 926,79	61 342 926,79	0,00
2026	310 268 654,00	283 933 033,09	122 467 203,00	0,00	0,00	6 099 478,09	0,00	0,00	0,00	26 335 620,91	26 335 620,91	0,00
2027	316 675 371,00	288 879 406,08	124 393 217,00	0,00	0,00	5 049 528,08	0,00	0,00	0,00	27 795 964,92	27 795 964,92	0,00
2028	327 236 981,00	293 673 551,83	127 396 039,00	0,00	0,00	2 668 784,83	0,00	0,00	0,00	33 563 429,17	33 563 429,17	0,00
2029	336 892 456,00	297 348 351,49	127 418 987,00	0,00	0,00	1 598 268,49	0,00	0,00	0,00	39 544 104,51	39 544 104,51	0,00
2030	347 382 267,00	303 973 393,32	127 489 671,00	0,00	0,00	769 349,32	0,00	0,00	0,00	43 408 873,68	43 408 873,68	0,00
2031	361 087 042,00	310 879 429,53	127 546 040,00	0,00	0,00	126 157,53	0,00	0,00	0,00	50 207 612,47	50 207 612,47	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-61 721 972,53	0,00	73 221 972,53	30 000 000,00	30 000 000,00	36 692 328,08	31 721 972,53	6 529 644,45	0,00
2025	9 500 000,00	9 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500 000,00	0,00	11 756 780,39	54 978 752,92
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	53 000 000,00	0,00	49 132 222,58	49 132 222,58
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	41 000 000,00	0,00	38 335 620,91	38 335 620,91
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 100 000,00	0,00	40 695 964,92	40 695 964,92
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 300 000,00	0,00	44 363 429,17	44 363 429,17
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	48 844 104,51	48 844 104,51
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	50 158 873,68	50 158 873,68
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	51 457 612,47	51 457 612,47

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,72%	5,82%	5,89%	26,52%	28,40%	TAK	TAK
2025	6,65%	19,33%	x	23,46%	25,35%	TAK	TAK
2026	6,27%	15,40%	x	22,00%	23,82%	TAK	TAK
2027	6,07%	15,47%	x	20,10%	21,92%	TAK	TAK
2028	4,43%	15,47%	x	18,52%	20,34%	TAK	TAK
2029	3,49%	16,17%	x	15,98%	17,79%	TAK	TAK
2030	2,35%	15,93%	x	14,39%	16,21%	TAK	TAK
2031	0,42%	15,76%	x	14,80%	14,80%	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
2024	1 164 279,73	1 164 279,73	1 085 554,50	8 178 728,59	8 178 728,59	8 068 235,39	1 190 679,70	1 172 279,70	1 085 554,50
2025	1 222 630,91	1 222 630,91	1 142 741,89	8 373 203,22	8 373 203,22	7 373 637,01	1 222 630,91	1 222 630,91	1 142 741,89
2026	517 227,01	517 227,01	473 856,59	0,00	0,00	0,00	523 827,00	519 227,01	473 856,59
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	12 164 856,00	12 051 751,89	10 509 057,24	71 770 240,45	3 566 757,48	68 203 482,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 378 426,79	10 378 426,79	7 373 637,01	56 364 557,70	2 021 630,91	54 342 926,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	120 000,00	0,00	0,00	6 332 827,00	547 827,00	5 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu 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 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				168 191 532,17	71 770 240,45	56 364 557,70	6 332 827,00	0,00	96 690 565,18
1.a	- wydatki bieżące				6 139 815,38	3 566 757,48	2 021 630,91	547 827,00	0,00	3 059 137,61
1.b	- wydatki majątkowe				162 051 716,79	68 203 482,97	54 342 926,79	5 785 000,00	0,00	93 631 427,57
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:				25 720 420,40	13 355 535,70	11 601 057,70	643 827,00	0,00	22 968 321,40
1.1.1	- wydatki bieżące				2 937 137,61	1 190 679,70	1 222 630,91	523 827,00	0,00	2 937 137,61
1.1.1.1	85516 & 6050 - 44 Budowa żłobka w Żukowie - w ramach projektu Maluch+ - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2026	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.1.1.2	85516 & 6050 - 45 Budowa żłobka w Dąbrowie - w ramach projektu Maluch+ - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2026	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.1.1.3	85516 & 6050 - 46 Budowa żłobka w Chwaszczynie - w ramach projektu Maluch+ - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2026	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.1.1.4	75095 "Cyberbezpieczny samorząd" Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2026	123 000,00	98 400,00	0,00	24 600,00	0,00	123 000,00
1.1.1.5	80103 & Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Żukowo 2024-2026 - poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Żukowo	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2026	1 488 350,38	706 127,66	423 740,72	358 482,00	0,00	1 488 350,38
1.1.1.6	80101& "Rozwój i wsparcie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Żukowo" - poprawa jakości edukacji włączającej	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2026	1 288 887,23	349 252,04	798 890,19	140 745,00	0,00	1 288 887,23
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 783 282,79	12 164 856,00	10 378 426,79	120 000,00	0,00	20 031 183,79
1.1.2.1	85516 & 6050 - 44 Budowa żłobka w Żukowie - w ramach projektu Maluch+ - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2026	6 960 000,00	3 243 740,00	3 666 260,00	40 000,00	0,00	6 950 000,00
1.1.2.2	85516 & 6050 - 45 Budowa żłobka w Dąbrowie - w ramach projektu Maluch+ - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2026	6 960 000,00	3 162 339,00	3 747 661,00	40 000,00	0,00	6 950 000,00
1.1.2.3	85516 & 6050 - 46 Budowa żłobka w Chwaszczynie - w ramach projektu Maluch+ - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2026	4 920 000,00	1 941 324,21	2 938 675,79	40 000,00	0,00	4 920 000,00
1.1.2.4	60013 & 6050 - 43 Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze Żukowo - Borkowo wzdłuż drogi DW 211 - poprawa infrastruktury celowej	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2024	2 732 099,00	2 632 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	75095 "Cyberbezpieczny samorząd" Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2026	630 530,69	604 700,69	25 830,00	0,00	0,00	630 530,69
1.1.2.6	80103 & Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Żukowo 2024-2026 - poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Żukowo	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2026	339 417,10	339 417,10	0,00	0,00	0,00	339 417,10

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.7	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
1.2	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				142 471 111,77	58 414 704,75	44 763 500,00	5 689 000,00	0,00	73 722 243,78
1.3.1	- wydatki bieżące				3 202 677,77	2 376 077,78	799 000,00	24 000,00	0,00	122 000,00
1.3.1.1	Kompleksowa modernizacja budynku szkoły podstawowej w Leźnie (wykonawca zastępczy w zakresie usunięcia usterek w ramach zadania inwestycyjnego) - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.2	60022 & 4430 - 01 Składka Gminy Żukowo na rzecz Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot tytułem udziału w projekcie: System roweru metropolitalnego - upowszechnianie aktywności fizycznej	Urząd Gminy w Żukowie	2017	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	60016 & 4270 - 01 Naprawa dróg gruntowych na terenie Gminy Żukowo - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2021	2026	1 550 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Monitoring Atmosfery Aglomeracji Trójmiejskiej (MAAT) poprzez montaż mierników niskokosztowych w samorządach 90005 & 4300 - ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy w Żukowie	2021	2026	72 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	72 000,00
1.3.1.5	60016 & 4270 Remont drogi gminnej w Tuchomiu (ul. Spacerowa) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2024	1 530 677,77	1 527 077,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				139 268 434,00	56 038 626,97	43 964 500,00	5 665 000,00	0,00	73 600 243,78
1.3.2.1	60016 & 6050 - 01 Budowa ulicy Lipowej, ulicy Dębowej, ulicy Planetarnej w Barniewicach - rozbudowa układu drogowego	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2026	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	2024	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	218 501,00
1.3.2.3	60016 & 6050 - 03 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy chodnika przy ul. Słonecznej w Baninie - modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2025	100 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	66 691,60
1.3.2.4	60016 & 6050 - 04 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Przemysłowej i Księżycowej w Baninie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2021	2024	309 616,70	143 210,00	0,00	0,00	0,00	79 412,20
1.3.2.5	60016 & 6050 - 05 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodników (m.in. w miejscowościach Chwaszczyno, Sulmin, Żukowo) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	47 727,00
1.3.2.6	60016 & 6050 - 06 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Pszennej w Baninie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2021	2024	354 282,80	145 232,00	0,00	0,00	0,00	48 812,30
1.3.2.7	60016 & 6050 - 07 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Sobiesława I w Chwaszczynie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2021	2024	309 215,00	260 015,00	0,00	0,00	0,00	18 505,00
1.3.2.8	60016 & 6050 - 08 Opracowanie dokumentacji projektowej połączenia ul. Polnej w Żukowie i ul. Armii Krajowej w Pępowie wraz z przebudową skrzyżowania - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2021	2024	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	15 000 000,00	7 402 500,00	7 597 500,00	0,00	0,00	15 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	60016 & 6050 - 10 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kolejowej w Baninie wraz z przebudową wiaduktu - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2022	2024	249 040,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	34 774,00
1.3.2.11	60016 & 6050 - 11 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Pałacowej w Maikowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2022	2024	158 583,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	528,00
1.3.2.12	60016 & 6050 - 12 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nad Jeziorem w miejscowości Nowy Świat - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2022	2024	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 dla budowy chodnika na ul. Aleksandra Łaszewskiego w Widlinie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2025	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	60016 & 6050 - 14 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika na ul. Tuchomskiej w Baninie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2022	2025	80 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.15	80103 & 6050 - 15 Budowa budynku z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Chwaszczynie - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi od 3 do 6 roku życia	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2026	6 040 000,00	500 000,00	5 500 000,00	40 000,00	0,00	6 040 000,00
1.3.2.16	60016 & 6050 - 16 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę układu drogowego w obrębie ulic: Kaszubska Droga, Przemysława, Warcisława I w Chwaszczynie - modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2025	180 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	67 455,00
1.3.2.17	60016 & 6050 - 17 Budowa chodnika wzdłuż ul. Książąt Pomorskich w Żukowie - opracowanie dokumentacji projektowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2022	2024	16 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
1.3.2.18	60016 & 6050 - 33 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy chodnika na ul. Leśnej w Niestępowie - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2025	85 000,00	25 000,00	60 000,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.19	60016 & 6050 - 19 Budowa drogi Żukowo - Przyjaźń (przez Otomino) - etap I - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2020	2024	2 077 790,40	210 416,68	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.20	60016 & 6050 - 20 Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze gminnej Przyjaźń - Skrzyszewo (ul. Spacerowa) - etap I - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2024	2 113 334,61	2 107 799,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	60016 & 6050 - 21 Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze gminnej Przyjaźń - Skrzyszewo (ul. Spacerowa) - etap II - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2025	2 400 000,00	400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.22	60013 & 6050 - 22 Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem wsparcia realizacji projektu Budowa Obwodnicy Kartuz - etap II 60013&6630 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2026	425 000,00	150 000,00	150 000,00	125 000,00	0,00	425 000,00
1.3.2.23	60016 & 6050 - 23 Budowa ulicy Słowackiego i Żeromskiego w miejscowości Chwaszczyno - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2024	6 060 330,63	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	803 845,25
1.3.2.24	60016 & 6050 - 24 Budowa kanalizacji deszczowej oraz kolektorów deszczowych w miejscowości Banino ul. Lipowa i Sportowa; w miejscowości Czaple ul. Słoneczna i Żurawia - odwodnienie dróg gminnych	Urząd Gminy w Żukowie	2022	2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.25	92120 & 6050 - 25 Realizacja robót budowlanych przy budynku Szkoły Podstawowej we wsi Skrzyszewo w Gminie Żukowo - poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2025	2 400 000,00	900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.26	80101 & 6050 - 26 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Leźnie - poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2025	10 100 000,00	2 000 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	10 100 000,00
1.3.2.27	75023 & 6050 - 27 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku urzędu gminy w Żukowie przy ul. Gdańskiej 52 - poprawa warunków pracy	Urząd Gminy w Żukowie	2021	2024	10 009 931,71	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	336 014,48
1.3.2.28	75495 & 6050 - 28 Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Baninie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2025	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.29	60016 & 6050 - 29 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa ul. Do Dworu w Otominie - modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2025	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	999 588,33
1.3.2.30	80101 & 6050 - 30 Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Leźnie - poprawa infrastruktury szkolnej	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leźnie	2022	2024	79 950,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00
1.3.2.31	60016 & 6050 - 42 Budowa chodnika przy ul. Jarzębinowej w Leźnie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2024	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	29 350,63
1.3.2.32	60016 & 6050 - 32 Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego przy ul. Rolniczej w Baninie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2024	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	18 233,07
1.3.2.33	85219 & 6050 - 33 Budowa siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie - zapewnienie siedziby dla GOPS	Urząd Gminy w Żukowie	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	90002 & 6050 - 34 Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Żukowo - poprawa systemu gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Gminy w Żukowie	2020	2025	4 854 267,33	180 000,00	4 605 000,00	0,00	0,00	4 785 000,00
1.3.2.35	80101 & 6050 - 35 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chwaszyczynie - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2026	10 010 000,00	10 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	10 010 000,00
1.3.2.36	80101 & 6050 - SB Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Baninie - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy w Żukowie	2021	2024	28 931 095,95	7 602 585,43	0,00	0,00	0,00	363 718,36
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	2024	2 049 938,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.38	92601 & 6050 - 38 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Glinczu - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2024	6 048 070,27	4 133 416,75	0,00	0,00	0,00	49 970,00
1.3.2.39	92601 & 6050 - 39 Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Leźnie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2024	1 365 000,00	1 364 971,50	0,00	0,00	0,00	91 737,56
1.3.2.40	92601 & 6050 - 40 Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Tuchomiu - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2024	3 800 047,60	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.41	60016 & 6050 - 41 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy chodnika przy ul. Chłopskiej w Pępowie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2025	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.42	92601 & 6050 - 42 Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Żukowie - modernizacja obiektów sportowych	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2025	910 000,00	755 000,00	155 000,00	0,00	0,00	910 000,00
1.3.2.43	92695 & 6050 - 43 Budowa lodowiska mobilnego na terenie Gminy Żukowo - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2025	1 500 000,00	10 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.44	85219 & 6050 - 01 Utworzenie Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Żukowo - poprawa usług społecznych	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2025	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.45	92120 & 6050 - 01 Renowacja zabytkowego budynku starej szkoły we wsi Sulmin w Gminie Żukowo - renowacja zabytków	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2025	895 000,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	895 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.46	90015 & 6050 - 10 "Rozświetlamy Gminę Żukowo" - modernizacja infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2025	1 172 000,00	0,00	1 172 000,00	0,00	0,00	1 172 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żukowo na lata 2024-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żukowo:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 534 674,39 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 469 089,61 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 5 003 764,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 12 985 305,62 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 071 065,53 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 16 056 371,15 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -61 721 972,53 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	354 818 172,03	-534 674,39	354 283 497,64
Dochody bieżące	314 936 511,75	+4 469 089,61	319 405 601,36
Dotacje bieżące	31 060 294,24	+2 331 574,32	33 391 868,56
Pozostałe	80 344 919,51	+2 137 515,29	82 482 434,80
Dochody majątkowe	39 881 660,28	-5 003 764,00	34 877 896,28
Wydatki ogółem	428 990 775,79	-12 985 305,62	416 005 470,17
Wydatki bieżące	304 577 755,44	+3 071 065,53	307 648 820,97
Wynagrodzenia i pochodne	120 511 559,40	+1 412 503,75	121 924 063,15
Pozostałe wydatki bieżące	179 192 391,87	+1 658 561,78	180 850 953,65
Wydatki majątkowe	124 413 020,35	-16 056 371,15	108 356 649,20
Wynik budżetu	-74 172 603,76	+12 450 631,23	-61 721 972,53

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żukowo:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 12 450 631,23 zł i po zmianach wynoszą 73 221 972,53 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	85 672 603,76	-12 450 631,23	73 221 972,53
Wolne środki	18 980 275,68	-12 450 631,23	6 529 644,45

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żukowo na lata 2024-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	5,72%	26,52%	TAK	28,40%	TAK
2025	6,65%	23,46%	TAK	25,35%	TAK
2026	6,27%	22,00%	TAK	23,82%	TAK
2027	6,07%	20,10%	TAK	21,92%	TAK
2028	4,43%	18,52%	TAK	20,34%	TAK
2029	3,49%	15,98%	TAK	17,79%	TAK
2030	2,35%	14,39%	TAK	16,21%	TAK
2031	0,42%	14,80%	TAK	14,80%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Żukowo spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Projekt pn. 80101& "Rozwój i wsparcie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Żukowo"
Łączna wartość projektu wyniesie 1 610 656,04 zł, w tym 1 530 123,23 zł dofinansowania (w tym 1 369 057,63 ze środków UE i 161 065,60 zł z budżetu państwa) i 72 810,00 zł wkładu własnego niepieniężnego oraz 7 722,81 zł wkładu własnego z kosztów pośrednich. W ramach projektu planuje się:
 - przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych w celu dostosowania dwóch gabinetów terapeutycznych do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w SP w Chwaszczynie;
 - przeprowadzenie prac remontowych w celu dostosowania dwóch łazienek do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w SP w Żukowie;
 - przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych w celu utworzenia gabinetu terapeutycznego w SP w Glinczu;
 - zakup wyposażenia do dwóch gabinetów terapeutycznych w SP w Chwaszczynie;
 - zakup wyposażenia do gabinetu terapeutycznego w SP w Glinczu;
 - zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do 13 szkół podstawowych;
 - zakup podłogi interaktywnej przeznaczonej do zajęć terapeutycznych dla dzieci ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera do SP w Miszewie;
 - zakup podłogi interaktywnej do zajęć terapii i rewalidacji do SP w Pępowie, SP Niestępowie, SP Przyjaźni;
 - realizacja szkoleń dla nauczycieli w zakresie wsparcia uczniów: z orzeczeniem o zagrożeniu niedostosowaniem społecznym, z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera, z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;
 - realizacja zajęć dla uczniów: z orzeczeniem o zagrożeniu niedostosowaniem społecznym, z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera, z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;
 - indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów;
 - indywidualne konsultacje dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
2. 60016 & 6050 - 33 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy chodnika na ul. Leśnej w Niestępowie.

Planuje się wykonać dokumentację projektową dla budowy chodnika na ul. Leśnej w Niestępowie na odcinku ok 400m. (25.000,00 zł w roku 2024 stanowią nakłady z funduszu sołeckiego sołectwa Niestępowo).

3. 92695 & 6050 - 43 Budowa lodowiska mobilnego na terenie Gminy Żukowo
Zadanie mające na celu stworzenie nowego obiektu sportowego, stwarzającego nowe możliwości aktywności fizycznej i rekreacji. W 2024r. zaplanowano wydatki związane z przygotowaniem materiałów do złożenia wniosku o dofinansowanie (w tym m.in. program funkcjonalno-użytkowy, uzgodnienia, koszty map).
4. 85219 & 6050 - 01 Utworzenie Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Żukowo
Planuje się budowę budynku 2-kondygnacyjnego o pow. ok. 900m² wraz z budową miejsc postojowych oraz zagospodarowanie terenu przyległego. Złożono kartę projektową wynikającą z przedsięwzięć wskazanych w strategii ZIT, złożenie wniosku o dofinansowanie możliwe będzie w 2025r. Środki zabezpieczone w 2024r przeznaczone zostaną na prace geodezyjne oraz prace przygotowawcze na terenie przeznaczonym na budowę budynku.
5. 92120 & 6050 - 01 Renowacja zabytkowego budynku starej szkoły we wsi Sulmin w Gminie Żukowo.
Przeniesienie planowanych wydatków na rok 2025 celem dostosowania do harmonogramu przebiegu prac.
6. 90015 & 6050 - 10 "Rozświetlamy Gminę Żukowo"
Przeniesienie planowanych wydatków na 2025r. celem dostosowania do harmonogramu przebiegu prac.

Dokonano zmian w limitach wydatków w latach 2024-2025 celem dostosowania do harmonogramu przebiegu prac w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. 60016 & 6050 - 09 Budowa ul. Pszennej w Baninie; (zmniejszenie planowanych nakładów w 2024 roku oraz zwiększenie w 2025 roku o kwotę 2.597.500,00 zł).
2. 60016 & 6050 - 13 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy chodnika na ul. Aleksandra Łaszewskiego w Widlinie; (zmniejszenie planowanych nakładów w 2024 roku oraz zwiększenie w 2025 roku o kwotę 30.000,00 zł).
3. 80103 & 6050 - 15 Budowa budynku z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Chwaszczynie; (zmniejszenie planowanych nakładów w 2024 roku oraz zwiększenie w 2025 roku o kwotę 2.000.000,00 zł).
4. 60016 & 6050 - 21 Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze gminnej Przyjaźń - Skrzyszewo (ul. Spacerowa) - etap II; (zmniejszenie planowanych nakładów w 2024 roku oraz zwiększenie w 2025 roku o kwotę 1.600.000,00 zł).
5. 92120 & 6050 - 25 Realizacja robót budowlanych przy budynku Szkoły Podstawowej we wsi Skrzyszewo w Gminie Żukowo; (zmniejszenie planowanych nakładów w 2024 roku oraz zwiększenie w 2025 roku o kwotę 600.000,00 zł).
6. 80101 & 6050 - 26 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Leźnie; (zmniejszenie planowanych nakładów w 2024 roku oraz zwiększenie w 2025 roku o kwotę 4.000.000,00 zł).
7. 75023 & 6050 - 27 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku urzędu gminy w Żukowie przy ul. Gdańskiej 52; (zwiększenie nakładów w 2024r. o kwotę 180.000,00 zł).
8. 75495 & 6050 - 28 Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Baninie; (zwiększenie nakładów w 2025r. o kwotę 1.000.000,00 zł).
9. 60016 & 6050 - 29 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa ul. Do Dworu w Otominie; (zmniejszenie planowanych nakładów w 2024 roku oraz zwiększenie w 2025 roku o kwotę 200.000,00 zł).
10. 90002 & 6050 - 34 Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Żukowo; (zmniejszenie planowanych nakładów w 2024 roku oraz zwiększenie w 2025 roku o kwotę 1.000.000,00 zł).
11. 92601 & 6050 - 40 Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Tuchomiu; (zwiększenie nakładów w 2024r. do wartości kosztorysowej o kwotę 900.000,00 zł).

Dokonano zmniejszenia w limitach wydatków w 2024 roku celem dostosowania do faktycznie poniesionych kosztów prac w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. 60013 & 6050 - 43 Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze Żukowo - Borkowo wzdłuż drogi DW 211; (367.901,00 zł – zakończenie inwestycji).

2. 60016 & 4270 Remont drogi gminnej w Tuchomiu (ul. Spacerowa); (89.322,22 zł – zakończenie inwestycji).
3. 60016 & 6050 - 20 Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze gminnej Przyjaźń - Skrzyszewo (ul. Spacerowa) - etap I; (292.200,39 zł – zakończenie inwestycji)
4. 92601 & 6050 - 38 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Glinczu; (449.329,79 zł – planowane zakończenie inwestycji w sierpniu br.)

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. 85219 & 6050 - 33 Budowa siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie .

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

1. Umowa powierzenia z dnia 21.12.2021r. w związku z realizacją projektu pn. „Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Limit wydatków na składkę Gminy Żukowo na rzecz Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot tytułem udziału w projekcie wynosi:
 - a. 2024r. – 42 692,85 zł;
 - b. 2025r. – 80 405,34 zł;
 - c. 2026r. – 80 902,14 zł;
 - d. 2027r. – 80 851,30 zł;
 - e. 2028r. – 80 851,30 zł;
 - f. 2029r. – 67 488,92 złŁączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 433 191,85 zł.
2. W 2019 roku udzielono Spółce Komunalnej Żukowo Sp. z o.o. w Żukowie poręczenia (do 2032r.) pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie wkładu własnego w realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żukowo – etap I”. W związku z podpisaniem w dniu 02.08.2021r. aneksu do umowy pożyczki zmieniającego wysokość zaciąganego zobowiązania oraz okres spłaty, wartość poręczenia na 31.12.2023r. wynosi 15 324 000,00 zł (po 2.554.000,00 zł w latach 2024-2029).

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.