P R O J E K T

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żukowo na lata 2013 – 2022

ZARZĄDZENIE Nr 123/2012

Burmistrza Gminy Żukowo

z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Żukowie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2013-2022

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały Rady Miejskiej w Żukowie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2013-2022, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2013-2022.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami)

Rada Miejska w Żukowie
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Żukowo na lata 2013 – 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, składającym się z Tabeli Nr 1 i objaśnień przyjętych wartości.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Gminy Żukowo:

1) do zaciągania zobowiązań do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3) do przekazania dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie uprawnień do zaciągania zobowiązań do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Tracą moc uchwały: Nr XVI/149/2011 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2012 – 2022, Nr XVIII/178/2012 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy

Żukowo na lata 2012 – 2022, Nr XXI/211/2012 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2012 – 2022, Nr XXII/239/2012 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2012 – 2022, Nr XXIV/243/2012 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 05 października 2012r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2012 - 2022 oraz Nr XXV/257/2012 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 19 października 2012r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2012 - 2022.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żukowo na lata 2013 - 2022

Tabela Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	**Dochody ogółem**	**95 851 843,41**	**94 121 133,00**	**95 655 660,00**	**98 047 050,00**	**100 498 230,00**	**103 010 688,00**	**105 585 957,00**	**108 225 610,00**	**110 770 683,00**	**113 375 693,00**
	Dochody bieżące	90 932 224,00	94 121 133,00	95 655 660,00	98 047 050,00	100 498 230,00	103 010 688,00	105 585 957,00	108 225 610,00	110 770 683,00	113 375 693,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	220 760,00	15 720,00								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	189 170,00	15 720,00								
	dochody majątkowe, w tym:	4 919 619,41									
	ze sprzedaży majątku										
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	4 719 619,41									
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 719 619,41									
2.	**Wydatki ogółem**	**107 591 843,41**	**90 271 133,00**	**92 855 660,00**	**93 547 050,00**	**95 818 230,00**	**96 830 688,00**	**98 985 957,00**	**102 725 610,00**	**105 570 683,00**	**107 375 693,00**
	Wydatki bieżące	**81 702 675,91**	**83 111 133,00**	**84 990 922,00**	**86 843 575,00**	**88 668 081,00**	**90 543 837,00**	**92 386 750,00**	**94 310 730,00**	**96 129 149,00**	**98 008 026,00**
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	**79 831 996,91**	**80 453 003,00**	**82 464 332,00**	**84 525 944,00**	**86 639 094,00**	**88 805 070,00**	**91 025 199,00**	**93 300 830,00**	**95 446 749,00**	**97 642 026,00**
	z tytułu poręczeń i gwarancji										
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp										
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	**246 449,00**	**23 898,00**								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	**214 859,00**	**23 898,00**								
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	1 870 679,00	2 658 130,00	2 526 590,00	2 317 631,00	2 028 987,00	1 738 767,00	1 361 551,00	1 009 900,00	682 400,00	366 000,00
	odsetki i dyskonto	1 846 679,00	2 658 130,00	2 526 590,00	2 317 631,00	2 028 987,00	1 738 767,00	1 361 551,00	1 009 900,00	682 400,00	366 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	**25 889 167,50**	**7 160 000,00**	**7 864 738,00**	**6 703 475,00**	**7 150 149,00**	**6 286 851,00**	**6 599 207,00**	**8 414 880,00**	**9 441 534,00**	**9 367 667,00**
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	**7 206 264,77**									
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	**3 039 754,76**									
3.	**Wynik budżetu**	**-11 740 000,00**	**3 850 000,00**	**2 800 000,00**	**4 500 000,00**	**4 680 000,00**	**6 180 000,00**	**6 600 000,00**	**5 500 000,00**	**5 200 000,00**	**6 000 000,00**
4.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	**9 229 548,09**	**11 010 000,00**	**10 664 738,00**	**11 203 475,00**	**11 830 149,00**	**12 466 851,00**	**13 199 207,00**	**13 914 880,00**	**14 641 534,00**	**15 367 667,00**
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	**-20 969 548,09**	**-7 160 000,00**	**-7 864 738,00**	**-6 703 475,00**	**-7 150 149,00**	**-6 286 851,00**	**-6 599 207,00**	**-8 414 880,00**	**-9 441 534,00**	**-9 367 667,00**
5.	**Przychody budżetu**	**16 000 000,00**									
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	**16 000 000,00**									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	**11 740 000,00**									
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
6.	**Rozchody budżetu**	**4 260 000,00**	**3 850 000,00**	**2 800 000,00**	**4 500 000,00**	**4 680 000,00**	**6 180 000,00**	**6 600 000,00**	**5 500 000,00**	**5 200 000,00**	**6 000 000,00**
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	4 260 000,00	3 850 000,00	2 800 000,00	4 500 000,00	4 680 000,00	6 180 000,00	6 600 000,00	5 500 000,00	5 200 000,00	6 000 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok										
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)										
7.	**Kwota długu**	**45 310 000,00**	**41 460 000,00**	**38 660 000,00**	**34 160 000,00**	**29 480 000,00**	**23 300 000,00**	**16 700 000,00**	**11 200 000,00**	**6 000 000,00**	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)										
8.	**Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp**										

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	**47,27%**	**44,05%**	**40,42%**	**34,84%**	**29,33%**	**22,62%**	**15,82%**	**10,35%**	**5,42%**	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**47,27%**	**44,05%**	**40,42%**	**34,84%**	**29,33%**	**22,62%**	**15,82%**	**10,35%**	**5,42%**	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	**6,37%**	**6,91%**	**5,57%**	**6,95%**	**6,68%**	**7,69%**	**7,54%**	**6,02%**	**5,31%**	**5,61%**
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**6,37%**	**6,91%**	**5,57%**	**6,95%**	**6,68%**	**7,69%**	**7,54%**	**6,02%**	**5,31%**	**5,61%**
11.	**Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)**										
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	**9,63%**	**11,70%**	**11,15%**	**11,43%**	**11,77%**	**12,10%**	**12,50%**	**12,86%**	**13,22%**	**13,55%**
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp **(planistyczny)**	**10,05%**	**10,99%**	**10,30%**	**10,83%**	**11,43%**	**11,45%**	**11,77%**	**12,12%**	**12,49%**	**12,86%**
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp **(obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)**	**10,30%**	**11,25%**	**10,55%**	**10,83%**	**11,43%**	**11,45%**	**11,77%**	**12,12%**	**12,49%**	**12,86%**
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	**6,37%**	**6,91%**	**5,57%**	**6,95%**	**6,68%**	**7,69%**	**7,54%**	**6,02%**	**5,31%**	**5,61%**
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp **(z wykonaniem N-1)** po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	**6,37%**	**6,91%**	**5,57%**	**6,95%**	**6,68%**	**7,69%**	**7,54%**	**6,02%**	**5,31%**	**5,61%**
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp **(z wykonaniem N-1)** po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**
15.	**Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 460 235,21	39 353 351,00	40 337 183,00	41 345 611,00	42 379 247,00	43 438 726,00	44 524 695,00	45 637 815,00	46 687 486,00	47 761 298,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	9 379 749,00	9 614 243,00	9 854 599,00	10 100 964,00	10 353 488,00	10 612 325,00	10 877 633,00	11 149 574,00	11 406 014,00	11 668 352,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 798 432,00	29 898,00	6 000,00							
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	21 289 741,90	7 160 000,00	7 000 000,00							
16.	**Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: finansowanie rozchodów budżetu (spłata długu)**		**3 850 000,00**	**2 800 000,00**	**4 500 000,00**	**4 680 000,00**	**6 180 000,00**	**6 600 000,00**	**5 500 000,00**	**5 200 000,00**	**6 000 000,00**
17.	**Wartość przejętych zobowiązań**										
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej										
18.	**Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz**										
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej										
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej										
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:										
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa										

***** środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ (WPF) GMINY ŻUKOWO na lata 2013– 2022 (Tabela Nr 1)

I. UWAGI OGÓLNE:

Konstrukcja prognozy ma charakter kroczący. To oznacza, że w kolejnych latach prognoza jednostki będzie urealniana w oparciu o informacje w tej chwili niedostępne. Dane zaplanowane na rok 2014 i kolejne nie mają charakteru wiążącego, jedynie w przypadku obecnego roku budżetowego, tj. 2013, wieloletnia prognoza finansowa musi być zgodna z uchwałą budżetową na ten rok.

Przy szacowaniu kwot dochodów i wydatków wzięto pod uwagę wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, uwzględniając jednocześnie dla roku 2014 odmienne od tych wytycznych założenia dotyczące przewidywanych wpływów z podatku od nieruchomości oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, których wzrost przewyższający wskaźniki inflacji wynika ze specyfiki Gminy Żukowo, tj. zwiększania się liczby mieszkańców oraz wielkości podstaw opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Uznając, że planowanie na lata 2015-2022 jest obarczone bardzo dużym ryzykiem błędu, w latach tych przyjęto wzrost dochodów i wydatków: o 2,5% rocznie w latach 2015-2020 oraz o 2,3% w latach 2021-2022.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie ujęto wszystkich wydatków wynikających z kosztów realizacji – od 1 lipca 2013r. – zadań Gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jedynie w rozdziale 75023: Urzędy gmin zaplanowano środki na obsługę administracyjną systemu gospodarki odpadami, a w 2013r. w rozdziale 90002: Gospodarka odpadami zaplanowano środki na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych). Oszacowanie kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a także wpływów z opłat za gospodarowanie tymi odpadami możliwe będzie po podjęciu przez Radę Miejską w Żukowie uchwał w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty ponoszonej przez mieszkańców, stawek opłat, postanowienia o odbieraniu odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

II. DOCHODY

Poszczególne grupy dochodów wymieniono w poz. 1 w Tabeli Nr 1 w Załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia WPF.

Na rok 2014 przyjęto:

1) wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 4% (wynikający zarówno z przewidywanego wzrostu wynagrodzeń, jak i wzrostu liczby ludności pracującej poza rolnictwem); kształtowanie się liczby ludności w latach 2005-2012 przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 2:

Data	Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały	Wzrost w stosunku do stanu na 31 grudnia poprzedniego roku
31.12.2005	23.630	X
31.12.2006	24.434	3,40%
31.12.2007	25.474	4,26%
31.12.2008	26.414	3,69%
31.12.2009	27.289	3,31%
31.12.2010	28.216	3,40%
31.12.2011	29.013	2,82%
30.09.2012	29.732	2,48%

2) wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości o 4% (wynikający zarówno z przewidywanego wzrostu stawek tego podatku, jak i wzrostu ilości przedmiotów objętych tym podatkiem); w ostatnich latach coroczne wskaźniki wzrostu wpływów przekraczały wskaźniki wzrostu stawek tego podatku

3) wzrost pozostałych dochodów – o wskaźnik prognozowanej inflacji, tj. 2,5%.

Na lata 2015 – 2022 przyjęto wzrost dochodów o wskaźnik prognozowanej inflacji, tj. 2,5 % w latach 2015 – 2020 oraz 2,3% w latach 2021 – 2022.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

I. dotacje na zadania inwestycyjne, wynikające z zawartych umów o dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w 2013r. - łącznie 4.719.619,41 zł

II. pozostałe dochody majątkowe – w 2013r. – 200.000,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zestawienie dochodów wg źródeł zawierają Tabele Nr 5 - 14 zamieszczone na końcu niniejszych objaśnień.

Na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się – w latach 2013 – 2022 - innych dochodów ze sprzedaży majątku, mimo że Gmina Żukowo posiada zasoby gruntów, które

mogą być przeznaczone do sprzedaży. Zestawienie tych zasobów zawiera poniższa tabela:

Tabela Nr 3

Położenie	Powierzchnia - w m^2	Cena za $1m^2$ - - szacunkowa	Wartość szacunkowa
Borkowo- -ul. Spacerowa- 22 działki budowlane	27.954	100,00	2.795.400,00
Żukowo – ul. Kościerska - 3 działki pod usługi	16.958	100,00	1.695.800,00
Czaple – 3 działki budowlane Nr 167, 168, 169	1.900	90,00	171.000,00
Chwaszczyno – 2 działki Nr 819, 820/2	1.889	200,00	377.800,00
Chwaszczyno – działkaNr 571/10	8.717	100,00	871.700,00
Chwaszczyno – działka Nr 353/6	14.585	100,00	1.458.500,00
RAZEM			7.370.200,00

III. WYDATKI:

Poszczególne grupy wydatków wymieniono w poz. 2 w Tabeli Nr 1 w Załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia WPF.

Konieczność wypełnienia wymagań art. 242 ustawy o finansach publicznych (wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż suma dochodów bieżących i nadwyżki budżetowej lub wolnych środków z lat ubiegłych) oraz art. 243 tej ustawy (wydatki na spłatę długu i odsetek w danym roku budżetowym nie mogą być wyższe niż matematyczny stosunek średniej z poprzednich 3 lat wartości nadwyżki dochodów bieżących i dochodów ze sprzedaży majątku nad wydatkami bieżącymi, do średniej – także z poprzednich 3 lat – wartości dochodów ogółem) wymusza dążenie do ograniczania wydatków bieżących. Zestawienie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zawiera Tabela Nr 15 zamieszczona na końcu niniejszych objaśnień. W tabeli tej wykazano również środki na przyszłe świadczenia pracownicze z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych i rentowych, co umożliwi wypełnienie dyspozycji § 20 ust. 4 rozporządzenia ministra finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010r. nr 128, poz. 861 z późn. zmianami). Przepis ten obliguje jednostkę samorządu terytorialnego do przedstawienia w informacji

uzupełniającej do sprawozdania finansowego danych o wysokości środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej tej jednostki.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem JST" obejmuje – zgodnie z propozycją Ministerstwa Finansów - wydatki zaplanowane w rozdziałach: 75022 (Rady gmin) oraz 75023 (Urzędy gmin). Wydatki w tej pozycji zaplanowano zgodnie z ww. założeniami dotyczącymi kształtowania się wydatków w latach objętych prognozą.

Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania do szacowania wydatków na obsługę długu. Wydatki te prognozuje się na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętego długu, z uwzględnieniem obligacji planowanych do wyemitowania w 2013 roku. Zestawienie planowanych spłat zadłużenia i odsetek w poszczególnych latach zawiera Tabela Nr 16 zamieszczona na końcu niniejszych objaśnień.

Przeznaczenie wydatków zaplanowanych w ramach przedsięwzięć wykazanych w Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawiera poniższa tabela:

Tabela Nr 4

Rozdział	Nazwa, cel i zadanie przedsięwzięcia	Przeznaczenie środków
01010	Nazwa – **BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W BORKOWIE – etap II (zadanie 3)** Cel – uporządkowanie gospodarki ściekowej we wsi Borkowo Zadanie – wycena i odszkodowania za zajęcie gruntu, przesył, ustalenie służebności gruntu, budowa kanałów grawitacyjnych	Budowa sieci będzie realizowana w latach 2013 – 2014. Przewiduje się budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC Ø 160 - 200 mm o łącznej długości ok. 1975 mb, a także wypłatę odszkodowań za zajęcie gruntu, przesył, ustalenie służebności gruntu.
01010	Nazwa – **BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W RĘBIECHOWIE Z ODPROWADZENIEM ŚCIEKÓW DO KOLEKTORA W CZAPLACH (DOKUMENTACJA PROJEKTOWA)** Cel – uporządkowanie gospodarki ściekowej Zadanie – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 2013 r.
01010	Nazwa – **BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ŻUKOWIE I RUTKACH (DOKUMENTACJA PROJEKTOWA)** Cel – uporządkowanie gospodarki ściekowej Zadanie – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 2013 r.
01010	Nazwa –**KONCEPCJA ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH ZE WSI TUCHOM I MISZEWKO** Cel – uporządkowanie gospodarki ściekowej Zadanie – wykonanie projektu koncepcyjnego	Opracowanie koncepcji odprowadzenia ścieków ze wsi Tuchom i Miszewko (wzdłuż drogi krajowej nr 20) z uwzględnieniem istniejących przepompowni ścieków w Chwaszczynie i Miszewku – 2013 r.
01010	Nazwa – **BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W SKRZESZEWIE – OD DZ. 26/2 DO DZ. 635** Cel – zapewnienie dostawy wody dla części	Do umowy na przewidzianą do wykonania w 2012 roku sieć wodociągową o długości 2.304,5 mb sieci oraz 40,5 mb przyłączy zawarty został aneks terminowy, zgodnie

	mieszkańców Skrzeszewa Zadanie – budowa sieci wodociągowej o długości 4.701mb oraz przyłączy o długości 108,5 mb	z którym roboty budowlane zostaną zakończone w terminie do końca kwietnia 2013 r. Powyższe było konieczne ze względu na kolizję z kablem energetycznym, co wiąże się z przeprojektowaniem przedmiotowej sieci wodociągowej. W roku 2013 ogłoszony zostanie przetarg na budowę sieci wodociągowej o długości 2.396,5 mb oraz 68 mb przyłączy.
01010	Nazwa - **BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W CHWASZCZYNIE – etap 1C (zadanie 5)** Cel – uporządkowanie gospodarki ściekowej Zadanie - wycena i odszkodowania za zajęcie gruntu, przesył, ustalenie służebności gruntu, budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej	Budowa sieci będzie realizowana w latach 2013 – 2014. Przewiduje się budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC Ø 160 - 200 mm o łącznej długości ok. 3380 mb (w tym dwa przejścia pod drogą krajową nr 20) oraz wypłatę odszkodowań za zajęcie gruntu, przesył, ustalenie służebności gruntu. W budżecie przewidziano środki na udział własny Gminy Żukowo (Gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięcia ze źródeł zewnętrznych).
01010	Nazwa - **BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W CHWASZCZYNIE – etap 1B (dokończenie – ul. Polna i ul. Gdyńska)** Cel – uporządkowanie gospodarki ściekowej Zadanie - budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej	Budowa sieci będzie realizowana w latach 2013 – 2014. Przewiduje się budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: 1) z rur PVC Ø 200 mm - o łącznej długości ok. 545 mb, 2) z rur PVC Ø 160 mm (przyłącza) - o łącznej długości ok. 87 mb. W budżecie przewidziano środki na udział własny Gminy (Gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięcia ze źródeł zewnętrznych).
60016	Nazwa - **BUDOWA UL. PAŁACOWEJ W MAŁKOWIE (dokumentacja projektowa)** Cel – poprawa infrastruktury drogowej Zadanie – dokumentacja projektowa	W 2013r. planowane jest dokończenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
60016	Nazwa – **BUDOWA UL. TUCHOMSKIEJ, UL. BOROWIECKIEJ I UL. PÓŁNOCNEJ W BANINIE** Cel – poprawa infrastruktury komunalnej Zadanie – opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej dla budowy ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wykup gruntów, budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą	W opracowaniu dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W 2013 r. – uzyskanie decyzji ZRID, rozpoczęcie wypłaty odszkodowań za zajęte grunty. Budowa dróg w zakresie niezbędnym do funkcjonowania nowego budynku szkoły w latach 2014 – 2015.
60016	Nazwa – **BUDOWA UL. PRUSA W ŻUKOWIE** Cel – poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Żukowo Zadanie – wykonanie projektu budowy ulicy wraz z oświetleniem i odwodnieniem, budowa ulicy	Umowę na roboty budowlane zawarto 31.01.2011r., a umowę na nadzór inwestorski w dniu 01.03.2011r. Przedsięwzięcie realizowane jest razem z budową systemu kanalizacji deszczowej w północnej części Żukowa. W 2013r. zaplanowano wykonanie dodatkowego elementu ulicy (sięgacza) o długości ok. 60 m wraz z zawrotką i miejscami parkingowymi (wykonanie robót – po ułożenia kolektora deszczowego)
60016	Nazwa – **BUDOWA UL. KRUCZKOWSKIEGO I DĄBROWSKIEGO W ŻUKOWIE** Cel – poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Żukowo Zadanie – wykonanie projektu budowy ulic wraz z oświetleniem i odwodnieniem, budowa ulic	W roku 2013 planuje się budowę fragmentu kanalizacji deszczowej wraz z budową odcinka ulicy Kruczkowskiego.

60016	Nazwa – **PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO UL. KONOPNICKIEJ I UL. PARKOWEJ W ŻUKOWIE (dokumentacja projektowa)** Cel – poprawa infrastruktury drogowej, wzmocnienie skarpy Zadanie – opracowanie dokumentacji projektowej	W 2013 r. zostanie wypłacona ostatnia transza za dokumentację projektową (po uprawomocnieniu się decyzji ZRiD) w kwocie 33.472,13 zł
60016	Nazwa – **PRZEBUDOWA UL. ARMII KRAJOWEJ W ŻUKOWIE I PĘPOWIE W RAMACH USPRAWNIENIA POŁĄCZENIA DROGOWEGO KASZUB ZE STACJĄ POMORSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ I PORTEM LOTNICZYM** Cel – poprawa infrastruktury drogowej Zadanie – dokumentacja projektowa, wykup gruntów, przebudowa ul. Armii Krajowej w Żukowie i Pępowie, budowa ul. Fredry w Żukowie, budowa drogi od ul. Armii Krajowej do przejazdu kolejowego w Żukowie	Uzyskanie w 2013 r. decyzji ZRID na odcinek drogi od ul. Armii Krajowej do przejazdu kolejowego w Żukowie. Rozpoczęcie wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod budowę drogi – 2013 r. Przebudowa i budowa układu drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – lata 2014-2015. W budżecie przewidziano środki na udział własny Gminy Żukowo (Gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięcia ze źródeł zewnętrznych).
60016	Nazwa – **BUDOWA DROGI GLINCZ - PRZYJAŹŃ** Cel – poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Żukowo i zwiększenie dostępności komunikacyjnej Zadanie – dokonanie podziałów geodezyjnych i wykup gruntów	Sukcesywna wypłata odszkodowań zgodnie z ostatecznymi decyzjami wydawanymi przez Starostę Powiatu Kartuskiego w celu regulacji stanu prawnego zajętych nieruchomości.
60016	Nazwa – **BUDOWA UL. KSIĘŻYCOWEJ I PRZEMYSŁOWEJ W BANINIE – ETAP II (dokumentacja projektowa i wypłata odszkodowań za grunty)** Cel – poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Żukowo Zadanie – wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej oraz wypłata odszkodowań za grunty	Środki przeznaczone są na sfinansowanie dokumentacji projektowej oraz wypłatę (w 2013r.) odszkodowań za grunty (ok. 3.900m²).
60016	Nazwa – **PRZEBUDOWA UL. POŻARNEJ W ŻUKOWIE** Cel – poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Żukowo Zadanie – wykonanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane	Do końca roku 2012 zostanie sporządzona dokumentacja dla przebudowy ul. Pożarnej w Żukowie: opracowany zostanie projekt koncepcyjny dla przebudowy ul. Pożarnej (projekt w dwóch wariantach obejmujący zmianę organizacji ruchu, zaprojektowanie miejsc parkingowych, zakończenie ul. Pożarnej zawrotką, opis niezbędnej infrastruktury technicznej), a także sporządzona zostanie dokumentacja projektowo- kosztorysowa dla oczyszczenia stawu przy ul. Pożarnej w Żukowie (oczyszczenie, regulacja i wzmocnienie stawu, urządzenie małej architektury w rejonie istniejącego stawu, miejsca parkingowe w rejonie stawu) . W roku 2013 planuje się realizację robót związanych z oczyszczeniem stawu, jego regulacją i wzmocnieniem, urządzeniem małej architektury, utworzeniem miejsc parkingowych w rejonie stawu.
75412	Nazwa – **ROZBUDOWA BUDYNKU OSP W CHWASZCZYNIE O BOKS GARAŻOWY** Cel – poprawa infrastruktury komunalnej Zadanie – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa boksu garażowego	W 2012 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku oraz wykonanie aktualizacji projektowej o rozbudowę boksu garażowego. W 2013 po

		uzyskaniu pozwolenia na budowę zostaną rozpoczęte roboty budowlane o rozbudowę boksu garażowego (powierzchnia użytkowa ok. 80m2, kubatura 320m3).
75412	Nazwa – **WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA BUDOWY REMIZY OSP I CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W ŻUKOWIE** Cel – zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Żukowo poprzez stworzenie spójnego systemu ratownictwa Zadanie – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	Realizację zadania zaplanowano na lata 2013 i 2014.
80101	Nazwa – **BUDOWA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ, PUBLICZNEGO GIMNAZJUM ORAZ SALI SPORTOWEJ WRAZ Z BOISKAMI I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W BANINIE – etap I** Cel – poprawa infrastruktury szkolnej Zadanie – wykonanie dokumentacji technicznej, roboty budowlane	Realizacja etapu I rozpoczęta w 2012 r. (budowa boisk, dróg wewnętrznych, stacji trafo, wodociągu). W opracowaniu dokumentacja (projekt zamienny dla budowy szkoły, sali sportowej i częściowo zagospodarowania terenu). Rozpoczęcie budowy szkoły podstawowej wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu – 2013 r.
80101	Nazwa – **ROZBUDOWA O AULĘ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BORKOWIE** Cel – poprawa infrastruktury szkolnej Zadanie – opracowanie dokumentacji projektowej, budowa auli	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, budowa auli (2013 – 2014) o powierzchni zabudowy 286,8 m2 i wymiarach ok. 11 x 24 m
80101	Nazwa – **ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GLINCZU O POMIESZCZENIA PEŁNIĄCE FUNKCJE PRZEDSZKOLNE I SPOŁECZNO-KULTURALNE** Cel – zwiększenie dostępności do infrastruktury edukacyjno-społecznej na terenie Gminy Żukowo Zadanie – opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa budynku szkoły	Podpisano umowę o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego (wartość dofinansowania - 582.028,04 zł). W opracowaniu dokumentacja projektowa (w wyniku rozbudowy powierzchnia szkoły zwiększy się o ok. 250m²). Rozbudowa szkoły – 2013 r.
90001	Nazwa – **BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. PRUSA W ŻUKOWIE** Cel – uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w mieście Żukowo Zadanie – wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji	Umowę na roboty budowlane zawarto 31.01.2011r., a umowę na nadzór inwestorski w dniu 01.03.2011r. W 2013r. zaplanowano środki na przebudowę istniejącej studni kanalizacji sanitarnej (włączenie kanalizacji sanitarnej wybudowanej w ul. Prusa do istniejącego kolektora wzdłuż ul. Gdyńskiej).
90001	Nazwa – **BUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI ŻUKOWA** Cel – uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi w mieście Żukowo Zadanie – wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji deszczowej, budowa kanalizacji deszczowej	Umowę na roboty budowlane zawarto 31.01.2011r., a umowę na nadzór inwestorski w dniu 01.03.2011r. Promocja projektu w latach 2011 – 2013. Zadanie obejmuje 2 zbiorniki retencyjne (realizacja w 2013r.), kolektory sanitarne deszczowe – ok. 2,6 km, wypłatę odszkodowań za zajęte grunty (w 2012 i 2013r.). W 2013 r. zostanie opracowana dokumentacja projektowa dla wzmocnienia ścian oraz dna zbiorników retencyjnych oraz nastąpi kontynuacja robót budowlanych w obrębie zbiorników retencyjnych.
90004	Nazwa – **UPORZĄDKOWANIE I**	Podpisano umowę o dofinansowanie w

	ZAGOSPODAROWANIE CENTRÓW WSI W GMINIE ŻUKOWO – STWORZENIE PARKÓW REKREACYJNYCH W CHWASZCZYNIE, BANINIE, GLINCZU I SULMINIE **Zadanie 1**: Stworzenie Małego Parku w centrum Chwaszczyna **Zadanie 2**: Zagospodarowanie parku w Sulminie **Zadanie 3**: Zagospodarowanie stawu i terenu przyległego w Glinczu **Zadanie 4**: Uporządkowanie i zagospodarowanie parku w Baninie Cel – zagospodarowanie centrów wsi na terenie Gminy Żukowo, zwiększenie dostępności do infrastruktury społeczno – rekreacyjnej Zadanie – przygotowanie dokumentacji, kosztorysów, specyfikacji, stworzenie parków rekreacyjno – wypoczynkowych, oczyszczenie stawów, budowa chodników i oświetlenia	ramach programu LEADER (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich). W 2011r. zrealizowano zadania w Baninie i Sulminie, a w 2013r. nastąpi realizacja zadań w Chwaszczynie i Glinczu
90004	Nazwa: **ZAGOSPODAROWANIE PARKU W NIESTĘPOWIE – BUDOWA SCENY WIDOWISKOWEJ** Cel – zagospodarowanie centrów wsi na terenie Gminy Żukowo, zwiększenie dostępności do infrastruktury społeczno – rekreacyjnej Zadanie – budowa sceny wraz z osłoną	W 2012r. przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego . W 2012r. – wykonanie dokumentacji technicznej, w 2013r. – budowa sceny.
90095	Nazwa: **REWITALIZACJA STAREGO CENTRUM ŻUKOWA ORAZ UTWORZENIE PARKU W ŻUKOWIE** Cel – ustanowienie dobrze funkcjonującej przestrzeni wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Żukowa Zadanie – urządzenie parku wraz z małą architekturą głównie na terenie działki nr 741/2 w Żukowie, budowa alejek, posadzenie zieleni, budowa oświetlenia i remont nawierzchni na ul. Klasztornej, zmiana organizacji ruchu na terenie ul. Klasztornej i częściowo ul. 3 Maja, mała architektura na ul. Klasztornej	W 2012r. przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013. W 2012r. przewiduje się urządzenie części parku, a w 2013. realizację pozostałych części zadania Zgodnie z zawartą umową, do końca maja 2013 roku zakończone zostaną roboty budowlane dla całości inwestycji. Przy ul. Gdańskiej zostanie utworzony park o powierzchni 2639 m^2. W parku przewiduje się utworzenie alejek, montaż małej architektury (w tym fontanny), zagospodarowanie zieleni, park będzie oświetlony oraz monitorowany. Wykonane zostaną także roboty dla poprawienia estetyki muru oporowego. Na ul. Klasztornej i częściowo ul. 3 Maja zmianie ulegnie organizacja ruchu, na ul. Klasztornej urządzony zostanie deptak, wybudowane zostanie oświetlenie oraz zamontowana będzie mała architektura.
92601	Nazwa: **BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY UL. KSIĄŻĄT POMORSKICH W ŻUKOWIE** Cel – poprawa warunków uprawiania sportu Zadanie –wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, budowa 2 boisk wraz z budynkiem zaplecza sportowego, zagospodarowanie terenu	W 2013 r. zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie: 1) budowa budynku socjalno-sportowego, 2) budowa boiska ze sztuczną murawą, 3) budowa boiska trawiastego, 4) budowa bieżni 5) budowa budynku kulturalnego.
71004	Nazwa - **Opracowanie i zmiany miejscowych**	Wydatki przewidziane w 2013 r.

	planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Cel – umożliwienie zagospodarowania terenów Zadanie - opracowanie i zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana studium zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Miejską w Żukowie o przystąpieniu do opracowania lub zmiany planów oraz zmiany studium	przeznaczone są na sfinansowanie prac wykonywanych na podstawie umów zawartych przed 2013r.
75023	Nazwa – **Wpis dłużników Gminy Żukowo do Krajowego Rejestru Długów** Cel – motywowanie dłużników Gminy Żukowo do zapłaty zobowiązań Zadanie – wpis dłużników do Krajowego Rejestru Długów	Opłata za usługi świadczone przez Krajowy Rejestr Długów; do Rejestru można wpisywać dłużników z tytułu zobowiązań niepodatkowych
60016	Nazwa: **Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników na terenie Gminy Żukowo** Cel – zapewnienie przejezdności i bezpieczeństwa Zadanie – zawarcie umów na okres od XI 2012r. do IV 2013r.	Wydatki przeznaczone są na opłacenie usług wykonanych w okresie objętym umowami
80101	Nazwa: **WIELOSTRONNE PROJEKTY SZKÓŁ COMENIUS** Cel – rozwijanie wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej Zadanie – zakup pomocy dydaktycznych, materiałów, wyposażenia, wyjazdy uczniów i nauczycieli do krajów uczestniczących w projekcie	Wydatki przeznaczone są na realizację projektu w latach 2012 - 2014
80113	Nazwa: **Dowóz (zbiorowy i indywidualny) uczniów do szkół i ośrodków** Cel – zapewnienie dowozu uczniów do szkół i ośrodków Zadanie – zawarcie umów na rok szkolny 2012/2013	Wydatki przeznaczone są na opłacenie usług wykonanych w okresie objętym umowami
85295	Nazwa: **Dożywianie dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Żukowo** Cel – zapobieganie niedożywieniu dzieci, zapewnienie gorącego posiłku w szkole oraz realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Zadanie – zawarcie umowy na okres od X 2012r. do VI 2013r.	Wydatki przeznaczone są na opłacenie usług wykonanych w okresie objętym umowami
85395	Nazwa: **Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Żukowo** Cel – wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Żukowo Zadanie – zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych i rozwojowych poprzez dodatkowe zajęcia wyrównawcze oraz zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia w dziedzinie matematyczno - przyrodniczej	Zadanie realizowane jest od 2012r., przeznaczone jest dla 967 uczniów. Obejmuje zakup pomocy dydaktycznych oraz usług edukacyjnych w ilości 7.200 godzin , w czasie których przewidziano zajęcia wyrównawcze z czytania i pisania oraz zajęcia z matematyki, logopedyczne i gimnastykę korekcyjną. W 2012r. zaplanowano zakup pomocy dydaktycznych oraz zrealizowanie 2.622 godzin usług edukacyjnych, a w 2013r. zrealizowanie 4.578 godzin usług edukac.

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów w pozycji : umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok – nie wykazano umów na czas nieokreślony lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (m. in. umów o pracę, o dostawę energii elektrycznej, wody, gazu, odbiór ścieków, usługi pocztowe).

Wydatki majątkowe w części zaplanowano na przedsięwzięcia wymienione w Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie WPF. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Zestawienie wydatków bieżących wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera Tabela Nr 17 zamieszczona na końcu niniejszych objaśnień.

IV. WYNIK BUDŻETU:

Pozycja „Wynik budżetu" (poz. 3 w Tabeli Nr 1 w Załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia WPF) jest różnicą między pozycją „Dochody ogółem" a pozycją „Wydatki ogółem".

V. PRZYCHODY:

Poza obligacjami w wys. 16.000.000,00 zł w 2013r. nie planuje się w latach 2014 – 2022 innych nowych przychodów (poz. 5 w Tabeli Nr 1 w Załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia WPF).

VI. ROZCHODY:

Spłatę długu (poz. 6 w Tabeli Nr 1 w Załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia WPF) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat długu zarówno zaciągniętego jak i planowanego do zaciągnięcia w 2013. Harmonogramy te zawarto w Tabeli Nr 16 zamieszczonej na końcu niniejszych objaśnień.

Dodać należy, że w przypadku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska istnieje możliwość umorzenia jej części, z tym że na dzień sporządzenia prognozy zaplanowano spłatę całości pożyczonej kwoty.

VII. FINANSOWANIE DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI:

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio nadwyżkę (gdy dochody są wyższe od wydatków) lub deficyt budżetu (gdy dochody są niższe od wydatków).

W 2013r. występuje deficyt budżetu Gminy, który finansowany jest obligacjami, natomiast w latach 2014 – 2022 występuje nadwyżka budżetu Gminy, która przeznaczona jest na finansowanie rozchodów budżetu, tj. spłatę długu.

VIII. KWOTA DŁUGU, SPOSÓB JEGO SFINANSOWANIA I RELACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku (poz. 7 w Tabeli Nr 1 w Załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia WPF) jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + dług zaciągnięty w danym roku – spłata długu w danym roku (a w przypadku umorzenia części pożyczki: - wartość umorzenia).

Sposób finansowania długu: przyjmuje się, że spłata długu w poszczególnych latach finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, a w następnej kolejności z nowo zaciąganego długu.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (jej opis zamieszczono w poz. III niniejszych objaśnień) wyliczona została w poz. 12 w Tabeli Nr 1 w Załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia WPF. W poz. 10a oraz w poz. 14 wykazano wskaźniki obliczone wg zasady obowiązującej do 1 stycznia 2014r., tj. suma spłaty długu w danym roku oraz odsetek od zadłużenia nie może przekraczać 15 % dochodów budżetu w danym roku. W tym okresie obowiązuje również drugi próg możliwości zadłużania się, tj. kwota długu nie może przekroczyć 60% dochodów budżetu w danym roku. Wskaźnik ten wyliczony jest w poz. 9 i 9a w Tabeli Nr 1 w Załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia WPF.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŻUKOWO w latach 2012 - 2022

Tabela Nr 5

L.p.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I.	**DOCHODY OGÓŁEM**	**98 294 955,30**	**95 851 843,41**	**94 121 133**	**95 655 660**	**98 047 050**	**100 498 230**	**103 010 688**	**105 585 957**	**108 225 610**	**110 770 683**	**113 375 693**
A	DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	88 800 070,80	90 932 224,00	94 121 133	95 655 660	98 047 050	100 498 230	103 010 688	105 585 957	108 225 610	110 770 683	113 375 693
1	z podatków i opłat lokalnych	21 338 498,00	23 304 083,00	24 134 977	24 738 352	25 356 812	25 990 733	26 640 503	27 306 518	27 989 182	28 632 932	29 291 490
2	z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 647 984,00	23 180 993,00	24 094 433	24 696 794	25 314 213	25 947 069	26 595 745	27 260 639	27 942 155	28 640 709	29 356 727
3	pozostałe	3 095 795,48	2 334 358,00	2 937 594	2 237 158	2 293 087	2 350 415	2 409 177	2 469 406	2 531 142	2 589 359	2 648 915
4	Subwencje	30 225 046,00	31 752 396,00	32 546 206	33 359 861	34 193 858	35 048 704	35 924 922	36 823 045	37 743 621	38 611 724	39 499 794
5	Dotacje celowe na zadania z zakr. administr. rządowej	9 260 986,00	9 134 610,00	9 362 053	9 567 591	9 806 779	10 051 949	10 303 247	10 560 827	10 824 849	11 073 820	11 328 518
6	Pozostałe dotacje celowe + środki na wydatki bieżące	2 231 761,32	1 225 784,00	1 045 870	1 055 904	1 082 301	1 109 360	1 137 094	1 165 522	1 194 661	1 222 139	1 250 249
B	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	37 738,00										
C	DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE	9 409 146,50	4 719 619,41									
D	PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻ.WIECZ. W PRAWO WŁASNOŚCI	48 000,00	200 000,00									

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Tabela Nr 6

Rozdział	&	nazwa paragrafu	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
75601	**035**	wpływy z karty podatkowej	65 000,00	72 000	73 800	75 645	77 536	79 474	81 461	83 498	85 585	87 553	89 567
	091	odsetki za zwłokę	1 000,00	2 000	2 050	2 101	2 154	2 208	2 263	2 320	2 378	2 433	2 489
75615	**031**	wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 060 857,00	9 299 404	9 671 380	9 913 165	10 160 994	10 415 019	10 675 394	10 942 279	11 215 836	11 473 800	11 737 697
	032	wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 195,00	47 704	48 897	50 119	51 372	52 656	53 972	55 321	56 704	58 008	59 342
	033	wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 668,00	53 010	54 335	55 693	57 085	58 512	59 975	61 474	63 011	64 460	65 943
	034	wpływy z podatku od środków transportowych od osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych	121 926,00	133 155	136 484	139 896	143 393	146 978	150 652	154 418	158 278	161 918	165 642
	050	czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	50 000,00	50 000	51 250	52 531	53 844	55 190	56 570	57 984	59 434	60 801	62 199
	091	odsetki za zwłokę	50 000,00	70 000	71 750	73 544	75 383	77 268	79 200	81 180	83 210	85 124	87 082
75616	**031**	wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	6 866 968,00	7 253 352	7 543 486	7 732 073	7 925 375	8 123 509	8 326 597	8 534 762	8 748 131	8 949 338	9 155 173
	032	wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	742 504,00	989 233	1 013 964	1 039 313	1 065 296	1 091 928	1 119 226	1 147 207	1 175 887	1 202 932	1 230 599
	033	wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	16 816,00	17 225	17 656	18 097	18 549	19 013	19 488	19 975	20 474	20 945	21 427
	034	wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	892 807,00	968 000	992 200	1 017 005	1 042 430	1 068 491	1 095 203	1 122 583	1 150 648	1 177 113	1 204 187
75616	**036**	wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00	300 000	307 500	315 188	323 068	331 145	339 424	347 910	356 608	364 810	373 201
75616	**043**	wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych	90 000,00	70 000	71 750	73 544	75 383	77 268	79 200	81 180	83 210	85 124	87 082
	050	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	2 150 000,00	2 400 000	2 460 000	2 521 500	2 584 538	2 649 151	2 715 380	2 783 265	2 852 847	2 918 462	2 985 587
	091	odsetki za zwłokę	70 000,00	100 000	102 500	105 063	107 690	110 382	113 142	115 971	118 870	121 604	124 401
75618	**041**	wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	95 000	97 375	99 809	102 304	104 862	107 484	110 171	112 925	115 522	118 179
	046	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00	184 000	188 600	193 315	198 148	203 102	208 180	213 385	218 720	223 751	228 897
	048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	553 757,00	500 000	512 500	525 313	538 446	551 907	565 705	579 848	594 344	608 014	621 998
	049	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	1 062 000,00	700 000	717 500	735 438	753 824	772 670	791 987	811 787	832 082	851 220	870 798
	059	wpływy z opłat za koncesje i licencje		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	091	odsetki za zwłokę		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM			**21 338 498,00**	**23 304 083**	**24 134 977**	**24 738 352**	**25 356 812**	**25 990 733**	**26 640 503**	**27 306 518**	**27 989 182**	**28 632 932**	**29 291 490**

UDZIAŁY W PODATKACH

Tabela Nr 7

Rozdział	&	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
75621	**001**	21 747 984,00	22 260 993	23 151 433	23 730 219	24 323 474	24 931 561	25 554 850	26 193 721	26 848 564	27 519 778	28 207 773
75621	**002**	900 000,00	920 000	943 000	966 575	990 739	1 015 508	1 040 896	1 066 918	1 093 591	1 120 931	1 148 954
RAZEM		**22 647 984,00**	**23 180 993**	**24 094 433**	**24 696 794**	**25 314 213**	**25 947 069**	**26 595 745**	**27 260 639**	**27 942 155**	**28 640 709**	**29 356 727**

& 001: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
& 002: udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

Tabela Nr 8

Rozdział	&	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
70005	**076**	**48 000,00**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU

Tabela Nr 9

Rozdział	&	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
70005	**077**	37 738,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM		**37 738,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

& 077: wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

Tabela Nr 10

Rozdział	&	Nazwa paragrafu	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
01010	097	wpływy z róznych dochodów	835 079,00	205 000	755 000								
60016	069	wpływy z różnych opłat	365 735,00	528 990	542 215	555 770	569 664	583 906	598 504	613 467	628 804	643 266	658 061
70005	047	zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	424 042,66	424 803	435 423	446 309	457 467	468 904	480 627	492 643	504 959	516 573	528 454
70005	075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	179 605,00	200 855	205 876	211 023	216 299	221 706	227 249	232 930	238 753	244 244	249 862
70005	083	wpływy z usług	87 844,00	101 903	104 451	107 062	109 739	112 482	115 294	118 176	121 130	123 916	126 766
75011	236	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	32,00	102	105	108	111	114	117	120	123	126	129
75023	069	wpływy z różnych opłat	34 320,00	37 840	38 786	39 756	40 750	41 769	42 813	43 883	44 980	46 015	47 073
75023	097	wpływy z różnych dochodów	1 375,00	2 100	2 153	2 207	2 262	2 319	2 377	2 436	2 497	2 554	2 613
75814	092	pozostałe odsetki	255 000,00	135 000	138 375	141 834	145 380	149 015	152 740	156 559	160 473	164 164	167 940
80101	058	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 118,82		0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101	069	wpływy z różnych opłat	108,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101	075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	56 067,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101	083	wpływy z usług	37 778,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101	096	otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 500,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101	097	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 310	5 443	5 579	5 718	5 861	6 008	6 158	6 312	6 457	6 606
80110	069	wpływy z różnych opłat	279,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 995,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	083	wpływy z usług	660,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	097	wpływy z róznych dochodów	50,00	500	513	526	539	552	566	580	595	609	623
85212	069	wpływy z różnych opłat	200,00	200	205	210	215	220	226	232	238	243	249
85212	090	odsetki od zwracanych dotacji	2 850,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212	097	wpływy z różnych dochodów	36,00	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
85212	236	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	30 000,00	34 000	34 850	35 721	36 614	37 529	38 467	39 429	40 415	41 345	42 296
85212	291	wpływy ze zwrotów dotacji	16 550,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	097	wpływy z różnych dochodów	160,00	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225
85228	083	wpływy z usług	30 000,00	32 000	32 800	33 620	34 461	35 323	36 206	37 111	38 039	38 914	39 809
85228	236	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	26,00	130	133	136	139	142	146	150	154	158	162

POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

Tabela Nr 10

Rozdział	&	Nazwa paragrafu	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
90001	**075**	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	450 485,00	491 741	504 035	516 636	529 552	542 791	556 361	570 270	584 527	597 971	611 724
90001	**097**	wpływy z różnych dochodów	87 700,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
90019	**069**	wpływy z różnych opłat	109 700,00	97 658	100 099	102 601	105 166	107 795	110 490	113 252	116 083	118 753	121 484
90020	**040**	wpływy z opłaty produktowej	31 000,00	31 000	31 775	32 569	33 383	34 218	35 073	35 950	36 849	37 697	38 564
92105	**096**	otrzymane spadki,zapisy i darownizny w postaci pieniężnej	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92601	**075**	dochody z najmi u dzierżawy skłądników majątkowych	1 500,00	5 000	5 125	5 253	5 384	5 519	5 657	5 798	5 943	6 080	6 220
92695	**096**	otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM			**3 095 795,48**	**2 334 358,00**	**2 937 594,00**	**2 237 158,00**	**2 293 087,00**	**2 350 415,00**	**2 409 177,00**	**2 469 406,00**	**2 531 142,00**	**2 589 359,00**	**2 648 915,00**

SUBWENCJA - część oświatowa

Tabela Nr 11

Rozdział	&	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
75801	**292**	30 225 046	31 752 396	32 546 206	33 359 861	34 193 858	35 048 704	35 924 922	36 823 045	37 743 621	38 611 724	39 499 794
RAZEM		**30 225 046**	**31 752 396**	**32 546 206**	**33 359 861**	**34 193 858**	**35 048 704**	**35 924 922**	**36 823 045**	**37 743 621**	**38 611 724**	**39 499 794**

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ: & 201 - na zadania zlecone, & 202 - na zadania powierzone

Tabela Nr 12

Rozdział	&	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
01095	**201**	192 406,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035	**202**	5 000,00	8 000	8 200	8 405	8 615	8 830	9 051	9 277	9 509	9 728	9 952
75011	**201**	159 000,00	160 000	164 000	168 100	172 303	176 611	181 026	185 552	190 191	194 565	199 040
75101	**201**	4 560,00	4 710	4 828	4 949	5 073	5 200	5 330	5 463	5 600	5 729	5 861
85212	**201**	8 700 000,00	8 900 000	9 122 500	9 350 563	9 584 327	9 823 935	10 069 533	10 321 271	10 579 303	10 822 627	11 071 547
85213	**201**	15 000,00	16 000	16 400	16 810	17 230	17 661	18 103	18 556	19 020	19 457	19 905
85219	**201**	3 420,00	900		0	0	0	0	0	0	0	0
85228	**201**	45 000,00	45 000	46 125	18 764	19 231	19 712	20 204	20 708	21 226	21 714	22 213
85295	**201**	136 600,00										
RAZEM		**9 260 986,00**	**9 134 610,00**	**9 362 053,00**	**9 567 591,00**	**9 806 779,00**	**10 051 949,00**	**10 303 247,00**	**10 560 827,00**	**10 824 849,00**	**11 073 820,00**	**11 328 518,00**

POZOSTAŁE DOTACJE CELOWE ORAZ ŚRODKI NA WYDATKI BIEŻĄCE

Tabela Nr 13

Rozdział	&	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
75075	**2001, 2007**	89 623,17										
80101	**2001**	64 363,20		15 720								
80104	**231**	474 112,00	403 206	413 286	423 618	434 208	445 063	456 190	467 595	479 285	490 309	501 586
80106	**231**	24 033,00	12 618	12 933	13 256	13 587	13 927	14 275	14 632	14 998	15 343	15 696
80195	**203**	1 055,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85206	**203**	3 100,00										
85213	**203**	28 700,00	38 500	39 463	40 450	41 461	42 498	43 560	44 649	45 765	46 818	47 895
85214	**203**	51 000,00	30 000	30 750	31 519	32 307	33 115	33 943	34 792	35 662	36 482	37 321
85216	**203**	346 900,00	297 000	304 425	312 036	319 837	327 833	336 029	344 430	353 041	361 161	369 468
85219	**203**	110 950,00	93 700	96 043	98 444	100 905	103 428	106 014	108 664	111 381	113 943	116 564
85295	**203**	235 000,00	130 000	133 250	136 581	139 996	143 496	147 083	150 760	154 529	158 083	161 719
85395	**2007, 2008, 2009**	514 013,95	210 600			0	0	0	0	0	0	0
85415	**203**	114 255,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
92105	**2007**	24 656,00										
92120	**271**	150 000,00										
92695	**2007**	0,00	10 160,00									
RAZEM		**2 231 761,32**	**1 225 784,00**	**1 045 870,00**	**1 055 904,00**	**1 082 301,00**	**1 109 360,00**	**1 137 094,00**	**1 165 522,00**	**1 194 661,00**	**1 222 139,00**	**1 250 249,00**

& 203: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
& 231: dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst
& 2001 & 2007, & 2008, & 2009: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
& 270: środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł
& 271: wpływy z tyt.pomocy finansowej udzielanej przez inną jst na dofinansowanie włąsnych zadań bieżących

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Tabela Nr 14

Rozdział	&		2012	2013
01010	**6207**	środki pochodzące z budżetu UE na budowę kanalizacji sanitarnej w Baninie i Miszewku	1 903 292,57	
01010	**6208**	środki pochodzące z budżetu UE na budowę kanalizacji sanitarnej w Baninie, Leźnie, Czaplach oraz budowa wodociągu w Czaplach i Leźnie	0,00	555 000,00
75412	**6300**	pomoc finansowa od Powiatu Kartuskiego na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Żukowo	10 000,00	
75412	**6300**	pomoc finansowa od Samorządu Województwa Pomorskiego na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żukowo	20 833,00	
80101	**6290**	środki od PZU na montaż szlabanu przy Szkole Podstawowej w Żukowie	2 400,00	
80101	**6330**	dotacja z budżetu państwa na budowę Szkoły Podstawowej w Baninie	2 000 000,00	
80101	**6207**	środki pochodzące z budżetu UE na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Glinczu	8 296,00	573 732,04
90001	**6207**	środki pochodzące z budżetu UE na budowę systemu kanalizacji deszczowej w Żukowie	5 459 658,43	794 012,26
90004	**6208**	środki pochodzące z budżetu UE na uporządkowanie i zagospodarowanie centrów wsi w Gminie Żukowo - stworzenie parków rekreacyjnych w Chwaszczynie, Baninie, Glinczu i Sulminie	0,00	500 000,00
90004	**6208**	środki pochodzące z budżetu UE na uporządkowanie i zagospodarowanie centrów wsi w Leźnie i Pępowie w Gminie Żukowo	0,00	252 019,00
90004	**6208**	środki pochodzące z budżetu UE na budowę sceny widowiskowej w Niestępowie		25 000,00
90095	**6207**	środki pochodzące z budżetu UE na rewitalizację starego centrum Żukowa oraz utworzenie parku w Żukowie		1 885 897,32
92695	**6207**	środki pochodzące z budżetu UE na powstanie nowych i doposażenie istniejących ogólnodostępnych placów zabaw w Chwaszczynie, Czaplach, Małkowie, Pępowie, Przyjaźni i Sulminie	4 666,50	133 958,79
RAZEM			**9 409 146,50**	**4 719 619,41**

ZESTAWIENIE WYNAGRODZEŃ I SKŁADEK OD NICH NALICZANYCH

Tabela Nr 15

Rozdział	nazwa rozdziału	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
01095	Pozostała działalność	4 572,65	800,00	820	841	862	884	906	929	952	974	996
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 800,00	4 800,00	4 920	5 043	5 169	5 298	5 430	5 566	5 705	5 836	5 970
71095	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 613	4 728	4 846	4 967	5 091	5 218	5 348	5 471	5 597
75011	Urzędy wojewódzkie	159 000,00	160 000,00	164 000	168 100	172 303	176 611	181 026	185 552	190 191	194 565	199 040
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 226 702,00	7 006 778,00	7 181 947	7 361 496	7 545 533	7 734 171	7 927 525	8 125 713	8 328 856	8 520 420	8 716 390
75095	Pozostała działalność	37 000,00	35 400,00	36 285	37 192	38 122	39 075	40 052	41 053	42 079	43 047	44 037
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 560,00	4 710,00	4 828	4 949	5 073	5 200	5 330	5 463	5 600	5 729	5 861
75412	Ochotnicze straże pożarne	81 040,00	77 200,00	79 130	81 108	83 136	85 214	87 344	89 528	91 766	93 877	96 036
80101	Szkoły podstawowe	17 118 903,09	17 908 157,00	18 355 861	18 814 758	19 285 127	19 767 255	20 261 436	20 767 972	21 287 171	21 776 776	22 277 642
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 443 224,00	2 724 670,00	2 792 787	2 862 607	2 934 172	3 007 526	3 082 714	3 159 782	3 238 777	3 313 269	3 389 474
80110	Gimnazja	8 140 696,00	8 426 624,00	8 637 290	8 853 222	9 074 553	9 301 417	9 533 952	9 772 301	10 016 609	10 246 991	10 482 672
80113	Dowożenie uczniów do szkół	147 680,25	151 348,21	155 132	159 010	162 985	167 060	171 237	175 518	179 906	184 044	188 277
80195	Pozostała działalność	6 000,00	3 400,00	3 485	3 572	3 661	3 753	3 847	3 943	4 042	4 135	4 230
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 177,00	53 356,00	54 690	56 057	57 458	58 894	60 366	61 875	63 422	64 881	66 373
85206	Wspieranie rodziny	13 600,00	24 000,00	24 600	25 215	25 845	26 491	27 153	27 832	28 528	29 184	29 855
85212	świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez.emerytalne i rentowe	365 515,00	453 753,00	465 097	476 724	488 642	500 858	513 379	526 213	539 368	551 773	564 464
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 150,00	1 510,00	1 548	1 587	1 627	1 668	1 710	1 753	1 797	1 838	1 880
85219	Ośrodki pomocy społecznej	781 580,00	827 865,00	848 562	869 776	891 520	913 808	936 653	960 069	984 071	1 006 705	1 029 859
85401	Świetlice szkolne	301 586,00	316 956,00	324 880	333 002	341 327	349 860	358 607	367 572	376 761	385 427	394 292
90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 009,00	9 141,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 100,00	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	249 211,00	261 267,00	212 876	218 196	223 650	229 237	234 968	240 843	246 866	252 544	258 353
RAZEM*		**36 156 605,99**	**38 460 235,21**	**39 353 351**	**40 337 183**	**41 345 611**	**42 379 247**	**43 438 726**	**44 524 695**	**45 637 815**	**46 687 486**	**47 761 298**

* w tym środki na przyszłe świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	538 826,00	552 297	566 105	580 256	594 761	609 630	624 872	640 494	655 225	670 294

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH SPŁAT ZADŁUŻENIA I ODSETEK w latach 2013 - 2022

Tabela Nr 16

Nazwa banku, rok zaciągnięcia długu, pierwotna kwota długu	Nordea - 2005 - 6.070.000,00		Bank Spółdzielczy Tczew - 2006 - 6.150.000,00		Bank Ochrony Środowiska - 2008 - 10.800.000,00		Nordea - 2009 - 13.000.000,00		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku - 2010 - 400.000,00		Nordea -2010 - obligacje 8.000.000,00		SGB-Bank S.A. Poznań- obligacje zaciągnięte w 2011 r. - 11.000.000,00		planowane obligacje w 2013r.- 16.000.000,00		Razem	z tego	
wysokość oprocentowania	WIBOR 3 M + 0,22%		WIBOR 3M + 0,01%		WIBOR 3M + 0,24%		WIBOR 1M + 1,75%		0,6% stopy redyskonta weksli		WIBOR 6M + 0,5%		WIBOR 6M + 0,7%		WIBOR 6M+ 1,0%				
Rok spłaty	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty + odsetki	raty	odsetki
2013	1 100 000,00	35 749,85	1 200 000,00	37 389,70	1 800 000,00	260 463,89	0,00	429 590,00	160 000,00	3 984,66	0,00	440 000,00	0,00	627 000,00	0,00	0,00	6 094 178,10	4 260 000,00	1 834 178,10
2014					3 850 000,00	131 539,56	0,00	429 590,00			0,00	456 000,00	0,00	649 000,00	0,00	992 000,00	6 508 129,56	3 850 000,00	2 658 129,56
2015							0,00	429 590,00			500 000,00	456 000,00	1 000 000,00	649 000,00	1 300 000,00	992 000,00	5 326 590,00	2 800 000,00	2 526 590,00
2016							1 500 000,00	388 730,66			1 000 000,00	427 500,00	1 000 000,00	590 000,00	1 000 000,00	911 400,00	6 817 630,66	4 500 000,00	2 317 630,66
2017							1 680 000,00	278 086,60			1 500 000,00	370 500,00	0,00	531 000,00	1 500 000,00	849 400,00	6 708 986,60	4 680 000,00	2 028 986,60
2018							1 680 000,00	166 366,60			1 500 000,00	285 000,00	2 000 000,00	531 000,00	1 000 000,00	756 400,00	7 918 766,60	6 180 000,00	1 738 766,60
2019							1 600 000,00	54 650,25			2 000 000,00	199 500,00	1 000 000,00	413 000,00	2 000 000,00	694 400,00	7 961 550,25	6 600 000,00	1 361 550,25
2020											1 500 000,00	85 500,00	2 000 000,00	354 000,00	2 000 000,00	570 400,00	6 509 900,00	5 500 000,00	1 009 900,00
2021											0,00		2 000 000,00	236 000,00	3 200 000,00	446 400,00	5 882 400,00	5 200 000,00	682 400,00
2022											0,00		2 000 000,00	118 000,00	4 000 000,00	248 000,00	6 366 000,00	6 000 000,00	366 000,00
Razem:	1 100 000,00	35 749,85	1 200 000,00	37 389,70	5 650 000,00	392 003,45	6 460 000,00	2 176 604,11	160 000,00	3 984,66	8 000 000,00	2 720 000,00	11 000 000,00	4 698 000,00	16 000 000,00	6 460 400,00	66 094 131,77	49 570 000,00	16 524 131,77

Tabela nie obejmuje:
1) kwot długu spłaconego do 31 grudnia 2012r.
2) odsetek w wys. 12.500,00 zł od kredytu planowanego w 2013r. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy
W Wieloletniej Prognozie Finansowej (Tabela Nr 1) w latach 2013 - 2022 odsetki przyjęto w pełnych złotych

WYDATKI BIEŻĄCE (bez kosztów odsetek od zadłużenia)

Tabela Nr 17

Rozdział	nazwa rozdziału	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
01008	Melioracje wodne	14 500,00	35 000,00	35 875	36 772	37 691	38 633	39 599	40 589	41 604	42 561	43 540
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	202 113,00	216 141,00	221 545	227 084	232 761	238 580	244 545	250 659	256 925	262 834	268 879
01030	Izby rolnicze	15 594,00	20 939,00	21 462	21 999	22 549	23 113	23 691	24 283	24 890	25 462	26 048
01095	Pozostała działalność	198 156,00	6 950,00	7 124	7 302	7 485	7 672	7 864	8 061	8 263	8 453	8 647
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 742 892,58	1 763 603,00	1 807 693	1 852 885	1 899 207	1 946 687	1 995 354	2 045 238	2 096 369	2 144 585	2 193 910
60016	Drogi publiczne gminne	3 520 837,92	4 362 693,00	4 471 760	4 583 554	4 698 143	4 815 597	4 935 987	5 059 387	5 185 872	5 305 147	5 427 165
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 799,00	12 000,00	12 300	12 608	12 923	13 246	13 577	13 916	14 264	14 592	14 928
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 515,00	696 203,00	713 608	731 448	749 734	768 477	787 689	807 381	827 566	846 600	866 072
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	240 895,00	390 331,00	200 000	205 000	210 125	215 378	220 762	226 281	231 938	237 273	242 730
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	34 000,00	41 600,00	42 640	43 706	44 799	45 919	47 067	48 244	49 450	50 587	51 751
71035	Cmentarze	5 000,00	8 000,00	8 200	8 405	8 615	8 830	9 051	9 277	9 509	9 728	9 952
71095	Pozostała działalność	35 600,00	6 600,00	6 765	6 934	7 107	7 285	7 467	7 654	7 845	8 025	8 210
75011	Urzędy wojewódzkie	159 000,00	160 000,00	164 000	168 100	172 303	176 611	181 026	185 552	190 191	194 565	199 040
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu	291 625,00	264 625,00	271 241	278 022	284 973	292 097	299 399	306 884	314 556	321 791	329 192
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 145 994,00	9 115 124,00	9 343 002	9 576 577	9 815 991	10 061 391	10 312 926	10 570 749	10 835 018	11 084 223	11 339 160
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 518,26		0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	173 305,00	165 265,00	169 397	173 632	177 973	182 422	186 983	191 658	196 449	200 967	205 589
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa	4 560,00	4 710,00	4 828	4 949	5 073	5 200	5 330	5 463	5 600	5 729	5 861
75404	Komendy wojewódzkie Policji	9 232,00	9 000,00	9 225	9 456	9 692	9 934	10 182	10 437	10 698	10 944	11 196
75412	Ochotnicze straże pożarne	986 726,00	746 591,00	765 256	784 387	803 997	824 097	844 699	865 816	887 461	907 873	928 754
75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 050	2 101	2 154	2 208	2 263	2 320	2 378	2 433	2 489
75495	Pozostała działalność (monitoring - serwis)	34 900,00	30 000,00	30 750	31 519	32 307	33 115	33 943	34 792	35 662	36 482	37 321
75818	Rezerwy ogólne i celowe	248 389,46	1 270 708,20	494 980	507 355	520 039	533 040	546 366	560 025	574 026	587 229	600 735
80101	Szkoły podstawowe	21 465 883,91	21 939 236,00	22 487 717	23 049 910	23 626 158	24 216 812	24 822 232	25 442 788	26 078 858	26 678 672	27 292 281
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 929 608,00	3 213 041,00	3 293 367	3 375 701	3 460 094	3 546 596	3 635 261	3 726 143	3 819 297	3 907 141	3 997 005
80104	Przedszkola	2 751 505,96	3 032 254,00	3 108 060	3 185 762	3 265 406	3 347 041	3 430 717	3 516 485	3 604 397	3 687 298	3 772 106
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	378 516,60	416 533,00	426 946	437 620	448 561	459 775	471 269	483 051	495 127	506 515	518 165
80110	Gimnazja	9 395 339,00	9 615 130,00	9 855 508	10 101 896	10 354 443	10 613 304	10 878 637	11 150 603	11 429 368	11 692 243	11 961 165
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 434 936,36	1 550 044,31	1 588 795	1 628 515	1 669 228	1 710 959	1 753 733	1 797 576	1 842 515	1 884 893	1 928 246

WYDATKI BIEŻĄCE (bez kosztów odsetek od zadłużenia)

Tabela Nr 17

Rozdział	nazwa rozdziału	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
80146	Dokształacanie i doskonalenie nauczycieli	183 921,00	189 579,00	194 318	199 176	204 155	209 259	214 490	219 852	225 348	230 531	235 833
80195	Pozostała działalność	164 487,00	170 166,00	174 420	178 781	183 251	187 832	192 528	197 341	202 275	206 927	211 686
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	11 977,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	22 640,00	13 320,00	13 653	13 994	14 344	14 703	15 071	15 448	15 834	16 198	16 571
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	531 117,00	486 680,00	498 847	511 318	524 101	537 204	550 634	564 400	578 510	591 816	605 428
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		3 000,00	3 075	3 152	3 231	3 312	3 395	3 480	3 567	3 649	3 733
85202	Domy pomocy społecznej	402 000,00	408 000,00	418 200	428 655	439 371	450 355	461 614	473 154	484 983	496 138	507 549
85204	Rodziny zastępcze	12 000,00	6 400,00	6 560	6 724	6 892	7 064	7 241	7 422	7 608	7 783	7 962
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 100	4 203	4 308	4 416	4 526	4 639	4 755	4 864	4 976
85206	Wspieranie rodziny	14 800,00	24 500,00	25 113	25 741	26 385	27 045	27 721	28 414	29 124	29 794	30 479
85212	świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez.emerytalne i rentowe	8 722 400,00	8 934 800,00	9 158 170	9 387 124	9 621 802	9 862 347	10 108 906	10 361 629	10 620 670	10 864 945	11 114 839
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne	51 400,00	54 500,00	55 863	57 260	58 692	60 159	61 663	63 205	64 785	66 275	67 799
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 150,00	161 510,00	165 548	169 687	173 929	178 277	182 734	187 302	191 985	196 401	200 918
85215	Dodatki mieszkaniowe	98 000,00	102 000,00	104 550	107 164	109 843	112 589	115 404	118 289	121 246	124 035	126 888
85216	Zasiłki stałe	368 000,00	397 000,00	406 925	417 098	427 525	438 213	449 168	460 397	471 907	482 761	493 865
85219	Ośrodki pomocy społecznej	871 300,00	917 040,00	939 966	963 465	987 552	1 012 241	1 037 547	1 063 486	1 090 073	1 115 145	1 140 793
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	339 150,00	334 150,00	342 504	351 067	359 844	368 840	378 061	387 513	397 201	406 337	415 683
85231	Pomoc dla cudzoziemców		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85232	Centra integracji społecznej	12 000,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	645 400,00	527 500,00	540 688	554 205	568 060	582 262	596 819	611 739	627 032	641 454	656 207
85395	Pozostała działalność	1 021 850,10	210 600,00		0	0	0	0	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	328 684,00	343 862,00	352 459	361 270	370 302	379 560	389 049	398 775	408 744	418 145	427 762
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 893,00	30 504,00	31 267	32 049	32 850	33 671	34 513	35 376	36 260	37 094	37 947

WYDATKI BIEŻĄCE (bez kosztów odsetek od zadłużenia)

Tabela Nr 17

Rozdział	nazwa rozdziału	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	1 800,00										
85415	Pomoc materialna dla uczniów	523 663,00	505 242,00	517 873	530 820	544 091	557 693	571 635	585 926	600 574	614 387	628 518
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 379,00	2 448,00	2 508	2 571	2 635	2 700	2 767	2 837	2 908	2 975	3 044
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 287,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami	419 059,00	475 000,00	486 875	499 047	511 523	524 311	537 419	550 854	564 625	577 611	590 896
90003	Oczyszczanie miast i wsi	227 559,00	289 969,00	297 218	304 648	312 264	320 071	328 073	336 275	344 682	352 610	360 720
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 180,00	156 233,40	160 139	164 142	168 246	172 452	176 763	181 182	185 712	189 983	194 353
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 533 570,00	1 662 864,00	1 704 436	1 747 047	1 790 723	1 835 491	1 881 378	1 928 412	1 976 622	2 022 084	2 068 592
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109 700,00	98 358,00	100 817	103 337	105 920	108 568	111 282	114 064	116 916	119 605	122 356
90020	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	31 000,00	31 000,00	31 775	32 569	33 383	34 218	35 073	35 950	36 849	37 697	38 564
90095	Pozostała działalność	234 500,00	262 000,00	268 550	275 264	282 146	289 200	296 430	303 841	311 437	318 600	325 928
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	189 900,00	190 500,00	195 263	200 145	205 149	210 278	215 535	220 923	226 446	231 654	236 982
92109	Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby	2 076 769,18	1 913 478,00	1 961 315	2 010 348	2 060 607	2 112 122	2 164 925	2 219 048	2 274 524	2 326 838	2 380 355
92116	Biblioteki	445 400,00	500 662,00	513 179	526 008	539 158	552 637	566 453	580 614	595 129	608 817	622 820
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	315 000,00	150 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działaność	56 965,00	52 700,00	56 423	57 834	59 280	60 762	62 280	63 837	65 433	66 938	68 478
92601	Obiekty sportowe	696 797,32	725 891,00	744 038	762 639	781 705	801 248	821 279	841 811	862 856	882 702	903 004
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300 000,00	300 000,00	307 500	315 188	323 068	331 145	339 424	347 910	356 608	364 810	373 201
92695	Pozostała działalność	174 287,62	102 219,00	104 774	107 393	110 078	112 830	115 651	118 542	121 506	124 301	127 160
RAZEM		**76 589 927,27**	**79 831 996,91**	**80 453 003**	**82 464 332**	**84 525 944**	**86 639 094**	**88 805 070**	**91 025 199**	**93 300 830**	**95 446 749**	**97 642 026**

Koszty obsługi zadłużenia - prowizje (bez odsetek wymienionych w Tabeli Nr 16)

75702	Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek jst - prowizje	12 000,00	24 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żukowo na lata 2013 - 2022

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	58 463 673,59	5 160 255,90	53 303 417,69	54 529 654,99	1 226 237,30	53 303 417,69	3 934 018,60	3 934 018,60	0,00	0,00
limit zobowiązań	35 248 061,29	2 320 959,00	32 927 102,29	33 004 849,29	77 747,00	32 927 102,29	2 243 212,00	2 243 212,00	0,00	0,00
2013	25 088 173,90	3 798 432,00	21 289 741,90	21 813 997,90	524 256,00	21 289 741,90	3 274 176,00	3 274 176,00	0,00	0,00
2014	7 189 898,00	29 898,00	7 160 000,00	7 189 898,00	29 898,00	7 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 006 000,00	6 000,00	7 000 000,00	7 006 000,00	6 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania									
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	16 974 012,87	661 171,30	16 312 841,57	0,00	0,00	0,00	37 555 642,12	565 066,00	36 990 576,12
limit zobowiązań	5 343 117,64	59 747,00	5 283 370,64	0,00	0,00	0,00	27 661 731,65	18 000,00	27 643 731,65
2013	7 452 713,77	246 449,00	7 206 264,77	0,00	0,00	0,00	14 361 284,13	277 807,00	14 083 477,13
2014	23 898,00	23 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 166 000,00	6 000,00	7 160 000,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 006 000,00	6 000,00	7 000 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
Przedsięwzięcia ogółem					58 463 673,59	25 088 173,90	7 189 898,00	7 006 000,00	35 248 061,29
- wydatki bieżące					5 160 255,90	3 798 432,00	29 898,00	6 000,00	2 320 959,00
- wydatki majątkowe					53 303 417,69	21 289 741,90	7 160 000,00	7 000 000,00	32 927 102,29
1) programy, projekty lub zadania (razem)					**54 529 654,99**	**21 813 997,90**	**7 189 898,00**	**7 006 000,00**	**33 004 849,29**
- wydatki bieżące					1 226 237,30	524 256,00	29 898,00	6 000,00	77 747,00
- wydatki majątkowe					53 303 417,69	21 289 741,90	7 160 000,00	7 000 000,00	32 927 102,29
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					**16 974 012,87**	**7 452 713,77**	**23 898,00**	**0,00**	**5 343 117,64**
- wydatki bieżące					661 171,30	246 449,00	23 898,00	0,00	59 747,00
Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Żukowo rozdz. 85395 - wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I - III szkół podstawowych Gminy Żukowo		**Urząd Gminy Żukowo**	**2011**	**2013**	**581 088,30**	**210 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Wielostronne Projekty Szkół COMENIUS - projekt "Zdrowe dzieci - zdrowa Europa ku zdrowemu życiu" rozdz. 80101 - rozwijanie wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej		**Szkoła Podstawowa w Żukowie**	**2012**	**2014**	**80 083,00**	**35 849,00**	**23 898,00**	**0,00**	**59 747,00**
- wydatki majątkowe					16 312 841,57	7 206 264,77	0,00	0,00	5 283 370,64
Budowa systemu kanalizacji deszczowej w północnej części Żukowa rozdz. 90001 & 6057-08 i 6059-08 - uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi w mieście Żukowo		**Urząd Gminy Żukowo**	**2007**	**2013**	**11 277 375,27**	**3 444 118,83**	**0,00**	**0,00**	**2 904 422,96**
Rewitalizacja starego centrum Żukowa oraz utworzenie parku w Żukowie rozdz. 90095 & 6057-01 i 6059-01 - ustanowienie dobrze funkcjonującej przestrzeni wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Żukowa		**Urząd Gminy Żukowo**	**2011**	**2013**	**3 319 230,47**	**2 458 853,54**	**0,00**	**0,00**	**1 142 075,28**
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Glinczu o pomieszczenia pełniące funkcje przedszkolne i społeczno-kulturalne rozdz. 80101 & 6057-15 i 6059-15 - zwiększenie dostępności do infrastruktury edukacyjno-społecznej na terenie Gminy Żukowo		**Urząd Gminy Żukowo**	**2009**	**2013**	**686 235,83**	**665 975,66**	**0,00**	**0,00**	**599 555,66**
Uporządkowanie i zagospodarowanie centrów wsi w Gminie Żukowo - stworzenie parków rekreacyjnych w Chwaszczynie, Baninie, Glinczu i Sulminie rozdz. 90004 & 6058-01 i 6059-01 - zagospodarowanie centrów wsi, zwiększenie dostępności do infrastruktury społeczno-rekreacyjnej		**Urząd Gminy Żukowo**	**2009**	**2013**	**960 000,00**	**574 316,74**	**0,00**	**0,00**	**574 316,74**
Zagospodarowanie parku w Niestępowie - budowa sceny widowiskowej rozdz. 90004 & 6058-03 i 6059-03 - zwiększenie dostępności do infrastruktury społeczno-rekreacyjnej		**Urząd Gminy Żukowo**	**2012**	**2013**	**70 000,00**	**63 000,00**	**0,00**	**0,00**	**63 000,00**
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					**37 555 642,12**	**14 361 284,13**	**7 166 000,00**	**7 006 000,00**	**27 661 731,65**
- wydatki bieżące					565 066,00	277 807,00	6 000,00	6 000,00	18 000,00
Dzierżawa działki nr 58/12 w Miszewku rozdz. 92695 & 4300 - zapewnienie miejsca pod plac zabaw	**Urząd Gminy Żukowo**	**2013**	**2015**	**18 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**18 000,00**
Opracowanie i zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - mozliwość zagospodarowania terenów	**Urząd Gminy Żukowo**	**2011**	**2013**	**146 041,00**	**88 268,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Chwaszczyna oraz zmiana trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Żukowa oraz części wsi Czaple - możliwość zagospodarowania terenów	**Urząd Gminy Żukowo**	**2010**	**2013**	**91 389,00**	**45 694,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi: Miszewko, Tuchom, Małkowo, Miszewo i Pępowo - tzw. Żukowski Korytarz Inwestycyjny - możliwość zagospodarowania terenów	**Urząd Gminy Żukowo**	**2008**	**2013**	**219 600,00**	**109 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żukowo - możliwość zagospodarowania terenów	**Urząd Gminy Żukowo**	**2011**	**2013**	**88 560,00**	**26 568,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Wpis dłużników Gminy Żukowo do Krajowego Rejestru Długów - motywowanie dłużników Gminy Żukowo do zapłaty zobowiązań	**Urząd Gminy Żukowo**	**2012**	**2013**	**1 476,00**	**1 476,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki majątkowe				36 990 576,12	14 083 477,13	7 160 000,00	7 000 000,00	27 643 731,65	
Budowa drogi Glincz-Przyjaźń rozdz. 60016 & 6050-20 - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Żukowo oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej	**Urząd Gminy Żukowo**	**2007**	**2013**	**1 062 187,77**	**90 000,00**	**0,00**	**0,00**	**90 000,00**
Budowa kanalizacji sanitarnej w Borkowie - etap II (zadanie 3) rozdz. 01010 & 6050-09 - uporządkowanie gospodarki ściekowej	**Urząd Gminy Żukowo**	**2011**	**2013**	**972 000,00**	**345 000,00**	**600 000,00**	**0,00**	**945 000,00**
Budowa kanalizacji sanitarnej w Chwaszczynie - etap 1B (dokończenie - ul. Polna i ul. Gdyńska) rozdz. 01010 & 6050-40 - uporządkowanie gospodarki ściekowej	**Urząd Gminy Żukowo**	**2013**	**2014**	**200 000,00**	**50 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**200 000,00**
Budowa kanalizacji sanitarnej w Chwaszczynie - etap 1C (zadanie 5) rozdz. 01010 & 6050-35 - uporządkowanie gospodarki ściekowej	**Urząd Gminy Żukowo**	**2013**	**2014**	**1 500 000,00**	**500 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**1 500 000,00**
Budowa kanalizacji sanitarnej w Rębiechowie z odprowadzeniem ścieków do kolektora w Czaplach (dokumentacja projektowa) rozdz. 01010 & 6050-07 - uporządkowanie gospodarki ściekowej	**Urząd Gminy Żukowo**	**2012**	**2013**	**50 000,00**	**47 000,00**	**0,00**	**0,00**	**47 000,00**
Budowa kanalizacji sanitarnej w Żukowie i Rutkach (dokumentacja projektowa) rozdz. 01010 & 6050-02 - uporządkowanie gospodarki ściekowej	**Urząd Gminy Żukowo**	**2012**	**2013**	**50 000,00**	**48 000,00**	**0,00**	**0,00**	**48 000,00**
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Książąt Pomorskich w Żukowie rozdz. 92601 & 6050-01 - poprawa infrastruktury kulturalno-sportowej	**Urząd Gminy Żukowo**	**2008**	**2013**	**379 189,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**250 000,00**

Budowa publicznej szkoły podstawowej, publicznego gimnazjum oraz sali sportowej wraz z boiskami i zagospodarowaniem terenu w Baninie - etap I rozdz. 80101 & 6050-01 - poprawa infrastruktury szkolnej	**Urząd Gminy Żukowo**	**2007**	**2014**	**17 454 109,00**	**10 000 000,00**	**2 920 000,00**	**0,00**	**12 572 789,65**
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Prusa w Żukowie rozdz. 90001 & 6050-03 - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Żukowo	**Urząd Gminy Żukowo**	**2008**	**2013**	**358 805,55**	**13 000,00**	**0,00**	**0,00**	**13 000,00**
Budowa sieci wodociągowej w Skrzeszewie - od dz. 26/2 do dz. 635 rozdz. 01010 & 6050-15 - zapewnienie dostawy wody dla części mieszkańców Skrzeszewa	**Urząd Gminy Żukowo**	**2012**	**2013**	**508 238,10**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**232 965,00**
Budowa ul. Kruczkowskiego i Dąbrowskiego w Żukowie rozdz. 60016 & 6050-12 i 6050-72 - poprawa infrastruktury drogowej	**Urząd Gminy Żukowo**	**2007**	**2013**	**906 445,00**	**515 005,00**	**0,00**	**0,00**	**515 005,00**
Budowa ul. Księżycowej i Przemysłowej w Baninie - etap II (dokumentacja projektowa i wypłata odszkodowań za grunty) rozdz. 60016 & 6050-23 - poprawa infrastruktury drogowej	**Urząd Gminy Żukowo**	**2007**	**2013**	**554 733,65**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**
Budowa ul. Pałacowej w Małkowie (dokumentacja projektowa) rozdz. 60016 & 6050-06 - poprawa infrastruktury drogowej	**Urząd Gminy Żukowo**	**2010**	**2013**	**170 582,00**	**153 000,00**	**0,00**	**0,00**	**50 172,00**
Budowa ul. Prusa w Żukowie rozdz. 60016 & 6050-09 - poprawa infrastruktury drogowej	**Urząd Gminy Żukowo**	**2007**	**2013**	**1 261 811,77**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**
Budowa ul. Tuchomskiej, ul. Borowieckiej i ul. Północnej w Baninie rozdz. 60016 & 6050-07 - poprawa infrastruktury komunalnej	**Urząd Gminy Żukowo**	**2009**	**2015**	**4 193 088,00**	**100 000,00**	**1 000 000,00**	**3 000 000,00**	**4 050 800,00**
Koncepcja odprowadzenia ścieków sanitarnych ze wsi Tuchom i Miszewko rozdz. 01010 & 6050-11 - uporządkowanie gospodarki ściekowej	**Urząd Gminy Żukowo**	**2012**	**2013**	**40 000,00**	**34 000,00**	**0,00**	**0,00**	**34 000,00**
Przebudowa układu komunikacyjnego ul. Konopnickiej i ul. Parkowej w Żukowie (dokumentacja projektowa) rozdz. 60016 & 6050-17 - poprawa infrastruktury drogowej, wzmocnienie skarpy	**Urząd Gminy Żukowo**	**2009**	**2013**	**212 259,08**	**33 472,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Przebudowa ul. Armii Krajowej w Żukowie i Pępowie w ramach usprawnienia połączenia drogowego Kaszub ze stacją Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i portem lotniczym rozdz. 60016 & 6050-19 - poprawa infrastruktury drogowej	**Urząd Gminy Żukowo**	**2010**	**2015**	**5 777 535,75**	**500 000,00**	**1 000 000,00**	**4 000 000,00**	**5 500 000,00**
Przebudowa ul. Pożarnej w Żukowie rozdz. 60016 & 6050-25 - poprawa infrastruktury drogowej	**Urząd Gminy Żukowo**	**2011**	**2013**	**100 190,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**
Rozbudowa budynku OSP w Chwaszczynie o boks garażowy rozdz. 75412 & 6050-02 - poprawa infrastruktury komunalnej	**Urząd Gminy Żukowo**	**2012**	**2013**	**300 000,00**	**275 000,00**	**0,00**	**0,00**	**275 000,00**
Rozbudowa o aulę budynku Szkoły Podstawowej w Borkowie rozdz. 80101 & 6050-04 - poprawa infratruktury szkolnej	**Urząd Gminy Żukowo**	**2011**	**2014**	**819 000,00**	**370 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**770 000,00**
Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy remizy OSP i centrum zarządzania kryzysowego w Żukowie rozdz. 75412 & 6050-04 - zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Żukowo poprzez stworzenie spójnego systemu ratownictwa	**Urząd Gminy Żukowo**	**2012**	**2014**	**120 401,45**	**30 000,00**	**90 000,00**	**0,00**	**120 000,00**
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				**3 934 018,60**	**3 274 176,00**	**0,00**	**0,00**	**2 243 212,00**
- wydatki bieżące				3 934 018,60	3 274 176,00	0,00	0,00	2 243 212,00

Dowóz (zbiorowy i indywidualny) uczniów do szkół i ośrodków rozdz. 80113 & 4170 i & 4300 - zapewnienie dowozu uczniów do szkół i ośrodków	**Urząd Gminy Żukowo**	**2012**	**2013**	**1 428 670,00**	**854 062,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dożywianie dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Żukowo rozdz. 85295 - zapobieganie niedożywieniu dzieci, zapewnienie gorącego posiłku w szkole oraz realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie**	**2012**	**2013**	**262 136,60**	**176 902,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników na terenie Gminy Żukowo rozdz. 60016 & 4300 - zapewnienie przejezdności i bezpioeczeństwa	**Urząd Gminy Żukowo**	**2012**	**2013**	**2 243 212,00**	**2 243 212,00**	**0,00**	**0,00**	**2 243 212,00**
Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników na terenie Gminy Żukowo rozdz. 60016 & 4300 - zapewnienie przejezdności i bezpieczeństwa	**Urząd Gminy Żukowo**	**2011**	**2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00