**Uchwała Nr II/5/24  
Rady Miejskiej w Żabnie**

**z dnia 24 maja 2024 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabno na lata 2024-2035**

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.) uchwala się co następuje:

**§ 1.**W uchwale nr LX/813/2023 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabno na lata 2024-2035 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żabno na lata 2024-2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2) w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Żabno, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabno stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna.

**§ 3.**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miejskiej w Żabnie   **mgr Krzysztof Wójcik** |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/5/24  
Rady Miejskiej w Żabnie  
z dnia 24 maja 2024 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żabno**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/5/24  
Rady Miejskiej w Żabnie  
z dnia 24 maja 2024 r.

**Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Żabno**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
| Od | Do |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 64 343 700,55 | 28 043 891,53 | 10 264 269,61 | 9 895 394,40 | 120 384,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 946 720,70 | 1 324 588,25 | 1 056 519,61 | 360 894,40 | 120 384,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 60 396 979,85 | 26 719 303,28 | 9 207 750,00 | 9 534 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 1 608 486,82 | 578 462,81 | 407 137,61 | 327 512,40 | 120 384,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 440 586,82 | 410 562,81 | 407 137,61 | 327 512,40 | 120 384,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Program "Maluch+" Żłobek Łęg Tarnowski | Urząd Miejski w Żabnie | 2023 | 2027 | 557 246,00 | 120 384,00 | 120 384,00 | 120 384,00 | 120 384,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Program "Maluch+" Żłobek Żabno | Urząd Miejski w Żabnie | 2023 | 2026 | 340 048,00 | 80 256,00 | 80 256,00 | 80 256,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Żabno | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2026 | 543 292,82 | 209 922,81 | 206 497,61 | 126 872,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 167 900,00 | 167 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Program "Maluch+" Żłobek Łęg Tarnowski | Urząd Miejski w Żabnie | 2023 | 2024 | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Żabno | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2026 | 44 900,00 | 44 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 62 735 213,73 | 27 465 428,72 | 9 857 132,00 | 9 567 882,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 506 133,88 | 914 025,44 | 649 382,00 | 33 382,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Wielowariantowa koncepcja budowy obwodnicy Żabna | Urząd Miejski w Żabnie | 2018 | 2024 | 825 000,00 | 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Utrzymanie drogi wojewódzkiej 973 ora 975 na terenie miasta Żabno | Urząd Miejski w Żabnie | 2022 | 2026 | 94 416,00 | 21 104,00 | 21 104,00 | 10 104,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Utrzymanie zieleni na terenie miasta Żabna | Urząd Miejski w Żabnie | 2023 | 2024 | 383 978,88 | 191 989,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzierlnych w subregionie tarnowskim - dotacja dla miasta Tarnowa | Urząd Miejski w Żabnie | 2023 | 2025 | 89 502,00 | 42 251,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Remont drogi gminnej na dz. nr 396/2 w m. Podlesie Dębowe oraz części dz. nr 598 ul. Kościuszki w m. Żabno | Urząd Miejski w Żabnie | 2023 | 2024 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Remont drogi gminnej Sieradza nr K203528 dz. nr 1166 | Urząd Miejski w Żabnie | 2023 | 2025 | 950 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Wykonanie wykazów synchronizacyjnych dla działek nr 395/1, 459/1 w obr. Odporyszów | Urząd Miejski w Żabnie | 2023 | 2024 | 5 980,00 | 5 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Wykonanie wykazów synchronizacyjnych dla działek nr 692 w obr. Odporyszów | Urząd Miejski w Żabnie | 2023 | 2024 | 3 813,00 | 3 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Uruchomienie integracji SIDAS EZD z platformą e-Doręczenia | Urząd Miejski w Żabnie | 2023 | 2024 | 8 610,00 | 8 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Opracowanie koncepcji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żabno | Urząd Miejski w Żabnie | 2023 | 2024 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | Limit zobowiązań |
| 1 | 48 248 939,54 |
| 1.a | 2 862 386,26 |
| 1.b | 45 386 553,28 |
| 1.1 | 1 433 496,82 |
| 1.1.1 | 1 265 596,82 |
| 1.1.1.1 | 481 536,00 |
| 1.1.1.2 | 240 768,00 |
| 1.1.1.3 | 543 292,82 |
| 1.1.2 | 167 900,00 |
| 1.1.2.1 | 123 000,00 |
| 1.1.2.2 | 44 900,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 46 815 442,72 |
| 1.3.1 | 1 596 789,44 |
| 1.3.1.2 | 242 000,00 |
| 1.3.1.3 | 52 312,00 |
| 1.3.1.4 | 191 989,44 |
| 1.3.1.5 | 47 251,00 |
| 1.3.1.6 | 30 000,00 |
| 1.3.1.7 | 900 000,00 |
| 1.3.1.8 | 5 980,00 |
| 1.3.1.9 | 3 813,00 |
| 1.3.1.10 | 8 610,00 |
| 1.3.1.11 | 45 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
| Od | Do |
| 1.3.1.12 | Monitoring wizyjny centrum miasta Żabna | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2026 | 69 834,00 | 23 278,00 | 23 278,00 | 23 278,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 60 229 079,85 | 26 551 403,28 | 9 207 750,00 | 9 534 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa drogi gminnej ul. Zamoście K 203500 w miejscowościach Łęg Tarnowski oraz Żabno wraz z przebudową mostu w ciągu tej drogi w miejscowości Żabno | Urząd Miejski w Żabnie | 2019 | 2024 | 12 965 793,00 | 3 621 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa drogi gminnej nr K20469 ul. Warszawska w Żabnie | Urząd Miejski w Żabnie | 2022 | 2024 | 3 240 700,00 | 3 095 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa drogi gminnej ul. Paderewskiego w Żabnie | Urząd Miejski w Żabnie | 2022 | 2024 | 2 487 112,00 | 2 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi wewnętrznej ul. PCK dz. nr 1344 wraz z odwodnieniem w m. Łęg Tarnowski | Urząd Miejski w Żabnie | 2022 | 2024 | 570 500,00 | 541 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja - remont ulicy Jana Wnęka na dz. nr ewid 395/2 w Odporyszowie | Urząd Miejski w Żabnie | 2022 | 2024 | 279 500,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi wew. ul. Pasternik dz. nr 1045 w m. Łęg Tarnowski | Urząd Miejski w Żabnie | 2022 | 2024 | 1 024 900,00 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi gminnej K203491 ul. Ofiar Katynia w m. Żabno | Urząd Miejski w Żabnie | 2022 | 2024 | 561 325,00 | 532 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadnia pn.:  Modernizacja-Remont drogi gminnej ul. Nowy Świat w m. Niedomice | Urząd Miejski w Żabnie | 2022 | 2024 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Żabnie | Urząd Miejski w Żabnie | 2022 | 2024 | 443 000,00 | 443 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Łęgu Tarnowskim | Urząd Miejski w Żabnie | 2022 | 2024 | 455 000,00 | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa drogi gminnej ul. Cmentarna w Oftinowie | Urząd Miejski w Żabnie | 2022 | 2024 | 4 097 317,00 | 3 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa hali sportowo widowiskowej w Żabnie | Urząd Miejski w Żabnie | 2023 | 2024 | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1341K relacji Ilkowice – Łęg Tarnowski – Lisia Góra | Urząd Miejski w Żabnie | 2023 | 2024 | 83 456,00 | 41 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi gminnej dz. nr 1152/3 w m. Sieradza | Urząd Miejski w Żabnie | 2023 | 2024 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Konserwacja techniczna polichromii sklepienia nawy głównej Kościoła pw. Oczyszczenia Najświętszej Marii Panny w Odporyszowie - Polski Ład | Urząd Miejski w Żabnie | 2023 | 2024 | 714 300,00 | 714 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Szkolna w Niedomicach | Urząd Miejski w Żabnie | 2023 | 2024 | 625 000,00 | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa drogi gminnej nr 203529 wraz z budową ścianki szczelnej oraz pozostałą infrastrukturą techniczną nr dz. 1161 i 608 w miejscowości Sieradza | Urząd Miejski w Żabnie | 2023 | 2024 | 795 000,00 | 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Modernizacja wewnętrznej instalacji wodno – hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej w Łęgu Tarnowskim | Urząd Miejski w Żabnie | 2023 | 2024 | 87 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Dostosowanie łazienki w Szkole Podstawowej w Łęgu Tarnowskim dla osób niepełnosprawnych | Urząd Miejski w Żabnie | 2023 | 2024 | 70 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Sieradza (nowe osiedle) | Urząd Miejski w Żabnie | 2023 | 2024 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa drogi gm. K203456 ul. Wojska Polskiego w m. Żabno | Urząd Miejski w Żabnie | 2023 | 2024 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Przebudowa drogi wewnętrznej ul. 3 Maja w m. Żabno | Urząd Miejski w Żabnie | 2023 | 2024 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Modernizacja budynków infrastruktury społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Gminie Żabno (Dom Ludowy w Chorążcu, Klub Senior+ w Żabnie, budynek Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie | Urząd Miejski w Żabnie | 2023 | 2024 | 1 397 000,00 | 1 397 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | Limit zobowiązań |
| 1.3.1.12 | 69 834,00 |
| 1.3.2 | 45 218 653,28 |
| 1.3.2.1 | 3 621 359,00 |
| 1.3.2.2 | 3 095 000,00 |
| 1.3.2.3 | 2 470 000,00 |
| 1.3.2.4 | 541 000,00 |
| 1.3.2.5 | 255 000,00 |
| 1.3.2.6 | 990 000,00 |
| 1.3.2.7 | 532 625,00 |
| 1.3.2.8 | 28 000,00 |
| 1.3.2.9 | 443 000,00 |
| 1.3.2.10 | 455 000,00 |
| 1.3.2.11 | 3 940 000,00 |
| 1.3.2.12 | 195 000,00 |
| 1.3.2.13 | 41 728,00 |
| 1.3.2.14 | 170 000,00 |
| 1.3.2.15 | 714 300,00 |
| 1.3.2.16 | 625 000,00 |
| 1.3.2.17 | 795 000,00 |
| 1.3.2.18 | 80 000,00 |
| 1.3.2.19 | 65 000,00 |
| 1.3.2.20 | 33 000,00 |
| 1.3.2.21 | 260 000,00 |
| 1.3.2.22 | 240 000,00 |
| 1.3.2.23 | 1 397 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
| Od | Do |
| 1.3.2.24 | Modernizacja wraz termomodernizacją Domu Ludowego w m. Gorzyce | Urząd Miejski w Żabnie | 2023 | 2024 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | wykonanie dokumentacji na odwodnienie terenu przy drogach gminnych ul. Parkowa i ul. Leśna w miejscowości Łęg Tarnowski | Urząd Miejski w Żabnie | 2023 | 2024 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Modernizacja - remont drogi gminnej ul. Dąbrowska w m. Łęg Tarnowski | Urząd Miejski w Żabnie | 2023 | 2024 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Odporyszów | Urząd Miejski w Żabnie | 2023 | 2026 | 285 000,00 | 42 750,00 | 42 750,00 | 199 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Budowa Centrum Kulturalno – Społecznego w Niecieczy | Urząd Miejski w Żabnie | 2022 | 2026 | 2 046 868,00 | 100 000,00 | 900 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Rozbudowa, przebudowa oraz nadbudowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Łęgu Tarnowskim | Urząd Miejski w Żabnie | 2022 | 2025 | 2 008 395,00 | 100 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieradza gm. Żabno | Urząd Miejski w Żabnie | 2022 | 2024 | 9 055 851,00 | 4 447 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości Odporyszów polegająca na modernizacji chodnika oraz budowie nowego chodnika | Urząd Miejski w Żabnie | 2023 | 2024 | 455 296,28 | 378 296,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Opracowanie dokumentacji projektowej ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Długa w Niedomicach | Urząd Miejski w Żabnie | 2023 | 2024 | 115 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Budowa chodnika na części dz. nr ewid. 334 w msc. Fiuk, gm. Żabno - dofinansowanie Fundusz Sołecki | Urząd Miejski w Żabnie | 2023 | 2024 | 44 766,57 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu ul. Plac Grunwaldzki w m. Żabno | Urząd Miejski w Żabnie | 2023 | 2024 | 265 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 1156 w m. Sieradza | Urząd Miejski w Żabnie | 2023 | 2024 | 90 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Zagospodarowanie działki nr 956/2 pod teren rekreacyjna wypoczynkowy w Gorzycach | Urząd Miejski w Żabnie | 2023 | 2024 | 17 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Zagospodarowanie terenu pod teren rekreacyjno wypoczynkowy przy ul. Wojska Polskiego w Żabnie | Urząd Miejski w Żabnie | 2023 | 2024 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Rekreacyjne zagospodarowanie terenu wraz z budową altany przy klubie MLKS Polan Żabno | Urząd Miejski w Żabnie | 2023 | 2024 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Dąbrowska (boczna) na działkach 638 i 637/12 w Łęgu Tarnowskim wraz z budową kanalizacji deszczowej | Urząd Miejski w Żabnie | 2023 | 2024 | 78 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | Zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabnie | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 1 205 000,00 | 5 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | Dotacja dla Związku Międzygminnego Gmin Żabno i Lisia Góra ds. Zaopatrzenia wsi w wodę na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Niedomice na działce nr 724/3 na terenie Gminy Żabno wraz z niezbędną rozbudową sieci wodociągowej"  - Poprawa infrastruktury - Dotacja dla Związku Międzygminnego Gmin Żabno i Lisia Góra ds. Zaopatrzenia wsi w wodę na realizację zadania inwestycyjnego | Urząd Miejski w Żabnie | 2025 | 2026 | 13 600 000,00 | 0,00 | 5 265 000,00 | 8 335 000,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | Limit zobowiązań |
| 1.3.2.24 | 40 000,00 |
| 1.3.2.25 | 37 000,00 |
| 1.3.2.26 | 35 000,00 |
| 1.3.2.27 | 210 000,00 |
| 1.3.2.28 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.29 | 1 900 000,00 |
| 1.3.2.30 | 4 447 345,00 |
| 1.3.2.31 | 378 296,28 |
| 1.3.2.32 | 20 000,00 |
| 1.3.2.33 | 9 000,00 |
| 1.3.2.34 | 230 000,00 |
| 1.3.2.35 | 45 000,00 |
| 1.3.2.36 | 8 500,00 |
| 1.3.2.37 | 10 500,00 |
| 1.3.2.38 | 17 000,00 |
| 1.3.2.39 | 39 000,00 |
| 1.3.2.40 | 1 205 000,00 |
| 1.3.2.41 | 13 600 000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miejskiej w Żabnie   **mgr Krzysztof Wójcik** |

**uzasadnienie**

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabno na lata 2024-2035**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żabno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 816 874,88 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 075 147,72 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 741 727,16 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 816 874,88 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 084 147,72 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 732 727,16 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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** | **120 029 583,68** | **+1 816 874,88** | **121 846 458,56** |
| **Dochody bieżące** | **92 507 753,17** | **+1 075 147,72** | **93 582 900,89** |
| Dotacje bieżące | 10 970 613,17 | +1 074 547,72 | 12 045 160,89 |
| Pozostałe | 23 186 869,00 | +600,00 | 23 187 469,00 |
| **Dochody majątkowe** | **27 521 830,51** | **+741 727,16** | **28 263 557,67** |
| **Wydatki ogółem** | **127 298 169,68** | **+1 816 874,88** | **129 115 044,56** |
| **Wydatki bieżące** | **87 829 634,17** | **+1 084 147,72** | **88 913 781,89** |
| Wynagrodzenia i pochodne | 42 009 115,31 | +84 968,60 | 42 094 083,91 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 43 806 714,86 | +999 179,12 | 44 805 893,98 |
| **Wydatki majątkowe** | **39 468 535,51** | **+732 727,16** | **40 201 262,67** |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych Zaplanowano dotacje z Polskiego Ładu, które wpłyną odpowiednio w roku 2025 i 2026. Środki te zostaną przekazane w formie dotacji dla Związku Międzygminnego Gmin Żabno i Lisia Góra ds. Zaopatrzenia wsi w wodę na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Niedomice na działce nr 724/3 na terenie Gminy Żabno wraz z niezbędną rozbudową sieci wodociągowej. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| **Rok** | **Przed zmianą [zł]** | **Zmiana [zł]** | **Po zmianie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 1 730 000,00 | +4 750 000,00 | 6 480 000,00 |
| 2026 | 0,00 | +4 750 000,00 | 4 750 000,00 |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

| **Rok** | **Przed zmianą [zł]** | **Zmiana [zł]** | **Po zmianie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 84 639 003,97 | +30 000,00 | 84 669 003,97 |
| 2026 | 86 848 764,54 | +205 500,00 | 87 054 264,54 |
| 2027 | 88 792 113,00 | +198 650,00 | 88 990 763,00 |
| 2028 | 90 743 547,00 | +179 812,00 | 90 923 359,00 |
| 2029 | 92 868 941,00 | +155 838,00 | 93 024 779,00 |
| 2030 | 95 033 531,00 | +131 862,00 | 95 165 393,00 |
| 2031 | 97 223 129,00 | +107 888,00 | 97 331 017,00 |
| 2032 | 99 476 118,00 | +83 912,00 | 99 560 030,00 |
| 2033 | 101 793 242,00 | +59 938,00 | 101 853 180,00 |
| 2034 | 104 164 698,00 | +35 962,00 | 104 200 660,00 |
| 2035 | 106 601 397,00 | +11 988,00 | 106 613 385,00 |

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| **Rok** | **Przed zmianą [zł]** | **Zmiana [zł]** | **Po zmianie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 4 014 512,01 | +5 220 000,00 | 9 234 512,01 |
| 2026 | 2 496 142,00 | +7 044 500,00 | 9 540 642,00 |
| 2027 | 2 675 891,00 | -398 650,00 | 2 277 241,00 |
| 2028 | 3 013 065,00 | -529 812,00 | 2 483 253,00 |
| 2029 | 3 440 410,00 | -505 838,00 | 2 934 572,00 |
| 2030 | 3 530 653,00 | -481 862,00 | 3 048 791,00 |
| 2031 | 4 182 131,00 | -457 888,00 | 3 724 243,00 |
| 2032 | 4 808 577,00 | -433 912,00 | 4 374 665,00 |
| 2033 | 4 944 575,00 | -409 938,00 | 4 534 637,00 |
| 2034 | 4 984 198,00 | -385 962,00 | 4 598 236,00 |
| 2035 | 6 058 887,00 | -361 988,00 | 5 696 899,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy**

| **Rok** | **Przed zmianą [zł]** | **Zmiana [zł]** | **Po zmianie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 1 535 616,00 | +30 000,00 | 1 565 616,00 |
| 2026 | 1 307 214,00 | +205 500,00 | 1 512 714,00 |
| 2027 | 1 174 492,00 | +198 650,00 | 1 373 142,00 |
| 2028 | 1 033 861,00 | +179 812,00 | 1 213 673,00 |
| 2029 | 883 802,00 | +155 838,00 | 1 039 640,00 |
| 2030 | 726 394,00 | +131 862,00 | 858 256,00 |
| 2031 | 569 784,00 | +107 888,00 | 677 672,00 |
| 2032 | 429 947,00 | +83 912,00 | 513 859,00 |
| 2033 | 295 000,00 | +59 938,00 | 354 938,00 |
| 2034 | 153 673,00 | +35 962,00 | 189 635,00 |
| 2035 | 40 652,00 | +11 988,00 | 52 640,00 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żabno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 6. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

| **Rok** | **Przed zmianą [zł]** | **Zmiana [zł]** | **Po zmianie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 0,00 | +500 000,00 | 500 000,00 |
| 2026 | 0,00 | +2 500 000,00 | 2 500 000,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 7. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

| **Rok** | **Przed zmianą [zł]** | **Zmiana [zł]** | **Po zmianie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2027 | 2 768 000,00 | +200 000,00 | 2 968 000,00 |
| 2028 | 3 118 000,00 | +350 000,00 | 3 468 000,00 |
| 2029 | 3 084 000,00 | +350 000,00 | 3 434 000,00 |
| 2030 | 3 314 000,00 | +350 000,00 | 3 664 000,00 |
| 2031 | 2 918 000,00 | +350 000,00 | 3 268 000,00 |
| 2032 | 2 438 000,00 | +350 000,00 | 2 788 000,00 |
| 2033 | 2 439 500,00 | +350 000,00 | 2 789 500,00 |
| 2034 | 2 539 500,00 | +350 000,00 | 2 889 500,00 |
| 2035 | 1 596 945,00 | +350 000,00 | 1 946 945,00 |

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 9 906 945,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2025-2035. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

**Tabela 8. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia**

| **Rok** | **Stan na początek roku [zł]** | **Transza [zł]** | **Spłata / wykup [zł]** | **Stan na koniec roku [zł]** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 0,00 | 6 906 945,00 | 0,00 | 6 906 945,00 |
| 2025 | 6 906 945,00 | 500 000,00 | 250 000,00 | 7 156 945,00 |
| 2026 | 7 156 945,00 | 2 500 000,00 | 250 000,00 | 9 406 945,00 |
| 2027 | 9 406 945,00 | 0,00 | 450 000,00 | 8 956 945,00 |
| 2028 | 8 956 945,00 | 0,00 | 800 000,00 | 8 156 945,00 |
| 2029 | 8 156 945,00 | 0,00 | 800 000,00 | 7 356 945,00 |
| 2030 | 7 356 945,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 6 306 945,00 |
| 2031 | 6 306 945,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 5 256 945,00 |
| 2032 | 5 256 945,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 3 956 945,00 |
| 2033 | 3 956 945,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 2 406 945,00 |
| 2034 | 2 406 945,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 756 945,00 |
| 2035 | 756 945,00 | 0,00 | 756 945,00 | 0,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Żabno zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 9. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Żabno**

| **Rok** | **Zobowiązanie historyczne [zł]** | **Zobowiązanie planowane [zł]** | **Zobowiązania razem [zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 1 888 593,00 | 0,00 | 1 888 593,00 |
| 2025 | 2 175 201,99 | 250 000,00 | 2 425 201,99 |
| 2026 | 2 450 500,00 | 250 000,00 | 2 700 500,00 |
| 2027 | 2 518 000,00 | 450 000,00 | 2 968 000,00 |
| 2028 | 2 668 000,00 | 800 000,00 | 3 468 000,00 |
| 2029 | 2 634 000,00 | 800 000,00 | 3 434 000,00 |
| 2030 | 2 614 000,00 | 1 050 000,00 | 3 664 000,00 |
| 2031 | 2 218 000,00 | 1 050 000,00 | 3 268 000,00 |
| 2032 | 1 488 000,00 | 1 300 000,00 | 2 788 000,00 |
| 2033 | 1 239 500,00 | 1 550 000,00 | 2 789 500,00 |
| 2034 | 1 239 500,00 | 1 650 000,00 | 2 889 500,00 |
| 2035 | 1 190 000,00 | 756 945,00 | 1 946 945,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żabno na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 10. 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 | 4,60% | 16,41% | TAK | 17,63% | TAK |
| 2025 | 4,96% | 15,36% | TAK | 16,58% | TAK |
| 2026 | 5,26% | 12,37% | TAK | 13,77% | TAK |
| 2027 | 5,28% | 11,07% | TAK | 12,46% | TAK |
| 2028 | 5,36% | 10,69% | TAK | 12,08% | TAK |
| 2029 | 4,99% | 9,03% | TAK | 10,42% | TAK |
| 2030 | 4,92% | 7,74% | TAK | 9,13% | TAK |
| 2031 | 4,19% | 8,02% | TAK | 8,02% | TAK |
| 2032 | 3,43% | 8,03% | TAK | 8,03% | TAK |
| 2033 | 3,19% | 8,06% | TAK | 8,06% | TAK |
| 2034 | 3,06% | 8,06% | TAK | 8,06% | TAK |
| 2035 | 1,94% | 8,03% | TAK | 8,03% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Żabno 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 Żabno obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Dotacja dla Związku Międzygminnego Gmin Żabno i Lisia Góra ds. Zaopatrzenia wsi w wodę na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Niedomice na działce nr 724/3 na terenie Gminy Żabno wraz z niezbędną rozbudową sieci wodociągowej" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 13 600 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 13 600 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Żabnie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
   1. Program "Maluch+" Żłobek Łęg Tarnowski – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
      1. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 481 536,00 zł;
      2. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 120 384,00 zł;
      3. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 361 152,00 zł;
      4. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
   1. Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Łęgu Tarnowskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      1. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 64 200,00 zł;
   2. Rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości Odporyszów polegająca na modernizacji chodnika oraz budowie nowego chodnika – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      1. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 41 727,16 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 11. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| **Rok** | **Przed zmianą [zł]** | **Zmiana [zł]** | **Po zmianie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 1 204 204,25 | +120 384,00 | 1 324 588,25 |
| 2025 | 936 135,61 | +120 384,00 | 1 056 519,61 |
| 2026 | 240 510,40 | +120 384,00 | 360 894,40 |
| 2027 | 0,00 | +120 384,00 | 120 384,00 |

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 12. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| **Rok** | **Przed zmianą [zł]** | **Zmiana [zł]** | **Po zmianie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 26 741 776,12 | -22 472,84 | 26 719 303,28 |
| 2025 | 3 942 750,00 | +5 265 000,00 | 9 207 750,00 |
| 2026 | 1 199 500,00 | +8 335 000,00 | 9 534 500,00 |

Źródło: opracowanie własne.

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.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miejskiej w Żabnie  **mgr Krzysztof Wójcik** |