**Uchwała Nr VIII/120/24  
Rady Miejskiej w Żabnie**

**z dnia 30 grudnia 2024 r.**

**w sprawie zmian 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. 2024 r. poz. 1530 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 VIII/120/24  
Rady Miejskiej w Żabnie  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żabno**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/120/24  
Rady Miejskiej w Żabnie  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Wykaz przedsięwzieć do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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) | | | | 63 875 694,26 | 27 233 275,88 | 18 420 213,18 | 1 757 987,48 | 454 456,71 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 800 129,52 | 1 619 274,71 | 1 946 867,18 | 695 196,48 | 454 456,71 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 58 075 564,74 | 25 614 001,17 | 16 473 346,00 | 1 062 791,00 | 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: | | | | 1 825 843,65 | 752 348,28 | 432 234,18 | 336 814,48 | 129 456,71 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 662 843,64 | 589 348,27 | 432 234,18 | 336 814,48 | 129 456,71 | 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 | 2027 | 548 192,80 | 214 822,80 | 198 122,81 | 126 174,48 | 9 072,71 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Program Erazmus | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W ŻABNIE | 2024 | 2026 | 217 356,84 | 173 885,47 | 33 471,37 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 163 000,01 | 163 000,01 | 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 | 2027 | 40 000,01 | 40 000,01 | 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 | | | | 62 049 850,61 | 26 480 927,60 | 17 987 979,00 | 1 421 173,00 | 325 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 137 285,88 | 1 029 926,44 | 1 514 633,00 | 358 382,00 | 325 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Monitoring wizyjny centrum Żabna w latach 2021-2023 | Urząd Miejski w Żabnie | 2021 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2027 | 1 358 978,88 | 191 989,44 | 325 000,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzierlnych w subregionie tarnowskim - dotacja dla miasta Tarnowa | Urząd Miejski w Żabnie | 2023 | 2025 | 126 753,00 | 42 251,00 | 42 251,00 | 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 | 2025 | 468 901,00 | 148 901,00 | 320 000,00 | 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 |

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | Limit zobowiązań |
| 1 | 47 865 933,25 |
| 1.a | 4 715 795,08 |
| 1.b | 43 150 138,17 |
| 1.1 | 1 650 853,65 |
| 1.1.1 | 1 487 853,64 |
| 1.1.1.1 | 481 536,00 |
| 1.1.1.2 | 240 768,00 |
| 1.1.1.3 | 548 192,80 |
| 1.1.1.4 | 217 356,84 |
| 1.1.2 | 163 000,01 |
| 1.1.2.1 | 123 000,00 |
| 1.1.2.2 | 40 000,01 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 46 215 079,60 |
| 1.3.1 | 3 227 941,44 |
| 1.3.1.1 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 242 000,00 |
| 1.3.1.3 | 52 312,00 |
| 1.3.1.4 | 1 166 989,44 |
| 1.3.1.5 | 84 502,00 |
| 1.3.1.6 | 468 901,00 |
| 1.3.1.7 | 900 000,00 |
| 1.3.1.8 | 5 980,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 1.3.1.9 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.3.1.13 | Opracowanie planu ogólnego Gminy Żabno - zagospodarowanie przestrzenne | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 180 000,00 | 42 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Opracowanie koncepcji Gminnego Programu Rewitalizacyjnego Gminy Żabno | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 57 912 564,73 | 25 451 001,16 | 16 473 346,00 | 1 062 791,00 | 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 | 12 855 793,00 | 3 511 359,00 | 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 | 3 110 700,00 | 2 965 000,00 | 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 | 2 417 112,00 | 2 400 000,00 | 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 | 343 000,00 | 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Łęgu Tarnowskim | Urząd Miejski w Żabnie | 2022 | 2025 | 915 000,00 | 155 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa drogi gminnej ul. Cmentarna w Oftinowie | Urząd Miejski w Żabnie | 2022 | 2024 | 4 017 317,00 | 3 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa hali sportowo widowiskowej w Żabnie | Urząd Miejski w Żabnie | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2025 | 695 914,00 | 342 487,00 | 353 427,00 | 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 | 2025 | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | Limit zobowiązań |
| 1.3.1.9 | 3 813,00 |
| 1.3.1.10 | 8 610,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | 69 834,00 |
| 1.3.1.13 | 180 000,00 |
| 1.3.1.14 | 45 000,00 |
| 1.3.2 | 42 987 138,16 |
| 1.3.2.1 | 3 511 359,00 |
| 1.3.2.2 | 2 965 000,00 |
| 1.3.2.3 | 2 400 000,00 |
| 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 | 343 000,00 |
| 1.3.2.10 | 915 000,00 |
| 1.3.2.11 | 3 860 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 41 728,00 |
| 1.3.2.14 | 170 000,00 |
| 1.3.2.15 | 695 914,00 |
| 1.3.2.16 | 625 000,00 |
| 1.3.2.17 | 795 000,00 |
| 1.3.2.18 | 87 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 1.3.2.19 | Dostosowanie łazienki w Szkole Podstawowej w Łęgu Tarnowskim dla osób niepełnosprawnych | Urząd Miejski w Żabnie | 2023 | 2025 | 72 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 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 | 1 570 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2025 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 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 | 2024 | 96 868,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Rozbudowa, przebudowa oraz nadbudowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Łęgu Tarnowskim | Urząd Miejski w Żabnie | 2022 | 2025 | 1 918 395,00 | 10 000,00 | 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 | 325 527,16 | 248 527,16 | 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 | 155 000,00 | 60 000,00 | 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 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | Limit zobowiązań |
| 1.3.2.19 | 70 000,00 |
| 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 | 1 570 000,00 |
| 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 | 285 000,00 |
| 1.3.2.28 | 50 000,00 |
| 1.3.2.29 | 1 810 000,00 |
| 1.3.2.30 | 4 447 345,00 |
| 1.3.2.31 | 248 527,16 |
| 1.3.2.32 | 60 000,00 |
| 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 | 1 200 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 1.3.2.41 | 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 | 2024 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | Wykonanie dokumentacji projektowej - "Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Niedomice" | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku  110 km 1+893 - 110 km 2+364 na długości 471 m w miejscowości Niedomice i Ilkowice gmina Żabno polegająca na budowie lewostronnego chodnika | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.44 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku 110 km 2+364 - 110 km 2+860 na długości 496 m w miejscowości Ilkowice polegająca na budowie lewostronnego chodnika | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.45 | Wykonanie przepompowni wody przy Al. Piłsudskiego w m. Żabno | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.46 | Modernizacja kompleksu sportowego „Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej w Żabnie | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Otfinowie | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 1 210 000,00 | 10 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w celu poprawy efektywności przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Żabno | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 3 990 000,00 | 0,00 | 3 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.49 | Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych i oświetleniem w m. Sieradza – Fiuk | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.50 | Utworzenie Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Siedliszowicach "Centra opiekuńczo - mieszkalne" | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2026 | 4 503 650,00 | 0,00 | 3 640 359,00 | 863 291,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.51 | Modernizacja wraz z dostosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami Publicznego Przedszkola w Żabnie | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | Modernizacja Publicznego Przedszkola w Niedomicach | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 125 000,00 | 70 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.53 | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Żabnie | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 145 000,00 | 80 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.54 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 w Ilkowicach polegająca na budowie chodnika - projekt | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.55 | Modernizacja przydrożnej kapliczki z figurą NMP w Łęgu Tarnowskim | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 58 613,00 | 8 613,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.56 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej „Modernizacji Domu Ludowego w miejscowości Ilkowice" | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.57 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej „Modernizacji Domu Ludowego miejscowości Siedliszowice" | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.58 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Modernizacji Domu Ludowego w miejscowości Otfinów” | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.59 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania ”Zagospodarowanie terenu na dz. 53/1przy stawie w Pierszycach wraz z terenami przyległymi” | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.60 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Modernizację istniejącego boiska sportowego na dz. nr. 166 w Pierszycach” | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | Limit zobowiązań |
| 1.3.2.41 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | 50 000,00 |
| 1.3.2.43 | 0,00 |
| 1.3.2.44 | 0,00 |
| 1.3.2.45 | 30 000,00 |
| 1.3.2.46 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.47 | 1 210 000,00 |
| 1.3.2.48 | 3 990 000,00 |
| 1.3.2.49 | 18 000,00 |
| 1.3.2.50 | 4 503 650,00 |
| 1.3.2.51 | 100 000,00 |
| 1.3.2.52 | 125 000,00 |
| 1.3.2.53 | 145 000,00 |
| 1.3.2.54 | 120 000,00 |
| 1.3.2.55 | 58 613,00 |
| 1.3.2.56 | 80 000,00 |
| 1.3.2.57 | 80 000,00 |
| 1.3.2.58 | 80 000,00 |
| 1.3.2.59 | 30 000,00 |
| 1.3.2.60 | 30 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 1.3.2.61 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku 060 km 4+496,20 do 060 km 4+699,39 w m. Otfinów polegająca na budowie prawostronnego chodnika | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.62 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku 085 km 0+670,00 do 090 km 0+015,20 w m. Otfinów polegająca na budowie lewostronnego chodnika | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.63 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku 090 km 0+043,75 do 090 km 0+339,42 w m. Otfinów polegająca na budowie lewostronnego chodnika | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.64 | Budowa chodnika przy ul. Witosa/ Nowa w Łęgu Tarnowskim | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.65 | Zakup solarko-piaskarki | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.66 | Opracowanie projektu nawodnienia oraz wymiany trawnika na dz. nr 1311 i 877, ul. Rynek w Żabnie | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.67 | Budowa sieci wodociągowej ul. Pawęzowska w Łęgu Tarnowskim | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.68 | Projekt budowy fragmentu odcinka chodnika przy ul. Dąbrowskiego w Żabnie przy drodze wojewódzkiej nr 975 | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.69 | Wykonanie dokumentacji w zakresie rozbudowy drogi gminnej nr K203528 w km od 0+000 do 1+623 w m. Sieradza – etap I - koncepcja | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 57 810,00 | 0,00 | 57 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.70 | Rozbudowa Sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Szkotnik m. Żabno | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.71 | Opracowanie dokumentacji projektowo –  kosztorysowej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku Szkoły Podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne na działce nr 203 w m. Siedliszowice | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.72 | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Niedomicach | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.73 | Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Modernizacja budynku remizy na dz. 193 w msc. Pasieka Otfinowska wraz ze zmianą użytkowania budynku" | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.74 | Dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Żabnie | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 371 567,00 | 331 567,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | Limit zobowiązań |
| 1.3.2.61 | 190 000,00 |
| 1.3.2.62 | 250 000,00 |
| 1.3.2.63 | 250 000,00 |
| 1.3.2.64 | 20 000,00 |
| 1.3.2.65 | 145 000,00 |
| 1.3.2.66 | 10 000,00 |
| 1.3.2.67 | 58 000,00 |
| 1.3.2.68 | 65 000,00 |
| 1.3.2.69 | 57 810,00 |
| 1.3.2.70 | 14 000,00 |
| 1.3.2.71 | 130 000,00 |
| 1.3.2.72 | 68 000,00 |
| 1.3.2.73 | 7 000,00 |
| 1.3.2.74 | 371 567,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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 30 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żabno:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 184 855,40 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 186 957,60 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 371 813,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 351 042,40 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 443 957,60 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 795 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 231 924,25 zł.

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

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą [zł]** | **Zmiana [zł]** | **Po zmianie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dochody ogółem** | **123 117 516,61** | **-184 855,40** | **122 932 661,21** |
| **Dochody bieżące** | **98 027 651,78** | **+186 957,60** | **98 214 609,38** |
| Subwencja ogólna | 39 384 904,00 | +172 314,00 | 39 557 218,00 |
| Dotacje bieżące | 14 874 460,72 | +165 013,60 | 15 039 474,32 |
| Pozostałe | 24 802 920,06 | -150 370,00 | 24 652 550,06 |
| Podatek od nieruchomości | 12 175 928,00 | -293 789,00 | 11 882 139,00 |
| **Dochody majątkowe** | **25 089 864,83** | **-371 813,00** | **24 718 051,83** |
| **Wydatki ogółem** | **130 515 627,86** | **-1 351 042,40** | **129 164 585,46** |
| **Wydatki bieżące** | **95 002 593,59** | **+443 957,60** | **95 446 551,19** |
| Wynagrodzenia i pochodne | 41 333 627,26 | -165 406,66 | 41 168 220,60 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 51 655 162,33 | +609 364,26 | 52 264 526,59 |
| **Wydatki majątkowe** | **35 513 034,27** | **-1 795 000,00** | **33 718 034,27** |
| **Wynik budżetu** | **-7 398 111,25** | **+1 166 187,00** | **-6 231 924,25** |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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

**Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

| **Rok** | **Przed zmianą [zł]** | **Zmiana [zł]** | **Po zmianie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 84 671 103,04 | -79 312,00 | 84 591 791,04 |
| 2026 | 87 181 376,61 | -79 312,00 | 87 102 064,61 |
| 2027 | 89 109 312,07 | -79 312,00 | 89 030 000,07 |
| 2028 | 91 029 006,67 | -72 492,00 | 90 956 514,67 |
| 2029 | 93 115 928,07 | -58 852,00 | 93 057 076,07 |
| 2030 | 95 244 942,14 | -45 212,00 | 95 199 730,14 |
| 2031 | 97 396 866,14 | -31 572,00 | 97 365 294,14 |
| 2032 | 99 608 331,38 | -21 357,00 | 99 586 974,38 |
| 2033 | 101 878 703,29 | -17 992,00 | 101 860 711,29 |
| 2034 | 104 212 483,29 | -14 642,00 | 104 197 841,29 |
| 2035 | 106 620 235,00 | -5 631,00 | 106 614 604,00 |

Źródło: opracowanie własne.

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

| **Rok** | **Przed zmianą [zł]** | **Zmiana [zł]** | **Po zmianie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 16 414 412,94 | +79 312,00 | 16 493 724,94 |
| 2026 | 8 963 679,93 | +79 312,00 | 9 042 991,93 |
| 2027 | 2 058 691,93 | +79 312,00 | 2 138 003,93 |
| 2028 | 2 177 605,33 | +272 492,00 | 2 450 097,33 |
| 2029 | 2 643 422,93 | +258 852,00 | 2 902 274,93 |
| 2030 | 2 769 241,86 | +245 212,00 | 3 014 453,86 |
| 2031 | 3 458 393,86 | +231 572,00 | 3 689 965,86 |
| 2032 | 4 076 363,62 | +121 357,00 | 4 197 720,62 |
| 2033 | 4 259 113,71 | +17 992,00 | 4 277 105,71 |
| 2034 | 4 336 412,71 | +114 642,00 | 4 451 054,71 |
| 2035 | 5 440 049,00 | +171 818,00 | 5 611 867,00 |

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy**

| **Rok** | **Przed zmianą [zł]** | **Zmiana [zł]** | **Po zmianie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 1 567 715,07 | -79 312,00 | 1 488 403,07 |
| 2026 | 1 639 826,07 | -79 312,00 | 1 560 514,07 |
| 2027 | 1 491 691,07 | -79 312,00 | 1 412 379,07 |
| 2028 | 1 319 320,67 | -72 492,00 | 1 246 828,67 |
| 2029 | 1 130 789,07 | -58 852,00 | 1 071 937,07 |
| 2030 | 937 805,14 | -45 212,00 | 892 593,14 |
| 2031 | 743 521,14 | -31 572,00 | 711 949,14 |
| 2032 | 562 160,38 | -21 357,00 | 540 803,38 |
| 2033 | 380 461,29 | -17 992,00 | 362 469,29 |
| 2034 | 201 458,29 | -14 642,00 | 186 816,29 |
| 2035 | 59 490,00 | -5 631,00 | 53 859,00 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żabno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 166 187,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 166 187,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

**Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą [zł]** | **Zmiana [zł]** | **Po zmianie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Przychody budżetu** | **9 566 704,25** | **-1 166 187,00** | **8 400 517,25** |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 6 906 945,00 | -1 166 187,00 | 5 740 758,00 |
| Spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | +280 000,00 | 280 000,00 |
| Inne przychody | 280 000,00 | -280 000,00 | 0,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

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

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

| **Rok** | **Przed zmianą [zł]** | **Zmiana [zł]** | **Po zmianie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2028 | 3 668 000,00 | -200 000,00 | 3 468 000,00 |
| 2029 | 3 634 000,00 | -200 000,00 | 3 434 000,00 |
| 2030 | 3 864 000,00 | -200 000,00 | 3 664 000,00 |
| 2031 | 3 468 000,00 | -200 000,00 | 3 268 000,00 |
| 2032 | 3 038 000,00 | -100 000,00 | 2 938 000,00 |
| 2033 | 3 039 500,00 | - | 3 039 500,00 |
| 2034 | 3 139 500,00 | -100 000,00 | 3 039 500,00 |
| 2035 | 2 196 945,00 | -166 187,00 | 2 030 758,00 |

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 7. 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 | 300 000,00 | 2 750 500,00 |
| 2027 | 2 518 000,00 | 650 000,00 | 3 168 000,00 |
| 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 | 1 450 000,00 | 2 938 000,00 |
| 2033 | 1 239 500,00 | 1 800 000,00 | 3 039 500,00 |
| 2034 | 1 239 500,00 | 1 800 000,00 | 3 039 500,00 |
| 2035 | 1 190 000,00 | 840 758,00 | 2 030 758,00 |

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 8. 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 | 4,51% | 16,41% | TAK | 17,63% | TAK |
| 2025 | 4,84% | 15,01% | TAK | 16,23% | TAK |
| 2026 | 5,37% | 12,08% | TAK | 13,48% | TAK |
| 2027 | 5,56% | 10,78% | TAK | 12,17% | TAK |
| 2028 | 5,39% | 10,40% | TAK | 11,79% | TAK |
| 2029 | 5,02% | 8,74% | TAK | 10,13% | TAK |
| 2030 | 4,96% | 7,45% | TAK | 8,84% | TAK |
| 2031 | 4,23% | 7,73% | TAK | 7,73% | TAK |
| 2032 | 3,61% | 8,09% | TAK | 8,09% | TAK |
| 2033 | 3,45% | 8,06% | TAK | 8,06% | TAK |
| 2034 | 3,20% | 8,06% | TAK | 8,06% | TAK |
| 2035 | 2,02% | 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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie projektu nawodnienia oraz wymiany trawnika na dz. nr 1311 i 877, ul. Rynek w Żabnie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 10 000,00 zł, w tym w 2024 r. ‒ 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Żabnie.
2. Budowa sieci wodociągowej ul. Pawęzowska w Łęgu Tarnowskim – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 58 000,00 zł, w tym w 2024 r. ‒ 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 58 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Żabnie.
3. Projekt budowy fragmentu odcinka chodnika przy ul. Dąbrowskiego w Żabnie przy drodze wojewódzkiej nr 975 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 65 000,00 zł, w tym w 2024 r. ‒ 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 65 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Żabnie.
4. Wykonanie dokumentacji w zakresie rozbudowy drogi gminnej nr K203528 w km od 0+000 do 1+623 w m. Sieradza – etap I - koncepcja – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 57 810,00 zł, w tym w 2024 r. ‒ 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 57 810,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Żabnie.
5. Rozbudowa Sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Szkotnik m. Żabno – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 14 000,00 zł, w tym w 2024 r. ‒ 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 14 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Żabnie.
6. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku Szkoły Podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne na działce nr 203 w m. Siedliszowice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 130 000,00 zł, w tym w 2024 r. ‒ 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 130 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Żabnie.
7. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Niedomicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 68 000,00 zł, w tym w 2024 r. ‒ 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 68 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Żabnie.
8. Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Modernizacja budynku remizy na dz. 193 w msc. Pasieka Otfinowska wraz ze zmianą użytkowania budynku" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 7 000,00 zł, w tym w 2024 r. ‒ 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 7 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Żabnie.
9. Dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Żabnie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 371 567,00 zł, w tym w 2024 r. ‒ 331 567,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 371 567,00 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. Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Żabno – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
      1. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
   1. Remont drogi gminnej na dz. nr 396/2 w m. Podlesie Dębowe oraz części dz. nr 598 ul. Kościuszki w m. Żabno – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      1. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 118 901,00 zł;
   2. Konserwacja techniczna polichromii sklepienia nawy głównej Kościoła pw. Oczyszczenia Najświętszej Marii Panny w Odporyszowie - Polski Ład – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      1. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 18 386,00 zł;
      2. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 371 813,00 zł;
      3. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 353 427,00 zł;
      4. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
   3. Modernizacja wewnętrznej instalacji wodno – hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej w Łęgu Tarnowskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      1. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 80 000,00 zł;
      2. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 87 000,00 zł;
      3. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 000,00 zł;
      4. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
   4. Dostosowanie łazienki w Szkole Podstawowej w Łęgu Tarnowskim dla osób niepełnosprawnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      1. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 000,00 zł;
      2. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 65 000,00 zł;
      3. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 70 000,00 zł;
      4. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 000,00 zł;
      5. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
   5. Budowa Centrum Kulturalno – Społecznego w Niecieczy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      1. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 900 000,00 zł;
      2. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2024 o kwotę 1 900 000,00 zł;
      3. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2024;
   6. Zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabnie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      1. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa hali sportowo widowiskowej w Żabnie.

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

| **Rok** | **Przed zmianą [zł]** | **Zmiana [zł]** | **Po zmianie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 1 500 373,71 | +118 901,00 | 1 619 274,71 |

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| **Rok** | **Przed zmianą [zł]** | **Zmiana [zł]** | **Po zmianie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 25 999 247,17 | -385 246,00 | 25 614 001,17 |
| 2025 | 16 413 109,00 | +60 237,00 | 16 473 346,00 |
| 2026 | 2 062 791,00 | -1 000 000,00 | 1 062 791,00 |

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** |