**Uchwała Nr XII/168/25
Rady Miejskiej w Żabnie**

**z dnia 24 kwietnia 2025 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabno na lata 2025-2035**

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 VIII/124/24 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabno na lata 2025-2035 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żabno na lata 2025-2035 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 XII/.../25
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żabno**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/168/25
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
| Od | Do |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | 24 920 886,65 | 18 150 143,55 | 2 972 987,48 | 886 956,71 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | 4 580 557,65 | 2 024 264,15 | 695 196,48 | 454 456,71 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | 20 340 329,00 | 16 125 879,40 | 2 277 791,00 | 432 500,00 | 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: | 3 402 843,65 | 1 507 164,55 | 336 814,48 | 129 456,71 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | 2 552 843,65 | 1 041 821,15 | 336 814,48 | 129 456,71 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Program "Maluch+" Żłobek Łęg Tarnowski | Urząd Miejski w Żabnie | 2023 | 2027 | 557 246,00 | 160 512,00 | 120 384,00 | 120 384,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Żabno | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2027 | 588 192,81 | 263 799,71 | 126 174,48 | 9 072,71 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Program Erazmus | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W ŻABNIE | 2024 | 2026 | 217 356,84 | 167 356,84 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Cyberbezpieczny Samorząd | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 850 000,00 | 369 896,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | 850 000,00 | 465 343,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Cyberbezpieczny Samorząd | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 850 000,00 | 465 343,40 | 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 | 21 518 043,00 | 16 642 979,00 | 2 636 173,00 | 757 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | 2 027 714,00 | 982 443,00 | 358 382,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | 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 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Utrzymanie drogi wojewódzkiej 973 ora 975 na terenie miasta Żabno | Urząd Miejski w Żabnie | 2022 | 2026 | 94 416,00 | 21 104,00 | 10 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Utrzymanie zieleni na terenie miasta Żabna | Urząd Miejski w Żabnie | 2023 | 2027 | 975 000,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzierlnych w subregionie tarnowskim - dotacja dla miasta Tarnowa | Urząd Miejski w Żabnie | 2023 | 2025 | 126 753,00 | 42 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Opracowanie koncepcji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żabno | Urząd Miejski w Żabnie | 2023 | 2025 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Monitoring wizyjny centrum miasta Żabna | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2026 | 69 834,00 | 23 278,00 | 23 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Opracowanie planu ogólnego Gminy Żabno - zagospodarowanie przestrzenne | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 180 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | Limit zobowiązań |
| 1 | 22 010 087,74 |
| 1.a | 3 173 917,34 |
| 1.b | 18 836 170,40 |
| 1.1 | 1 973 435,74 |
| 1.1.1 | 1 508 092,34 |
| 1.1.1.1 | 401 280,00 |
| 1.1.1.2 | 160 512,00 |
| 1.1.1.3 | 399 046,90 |
| 1.1.1.4 | 177 356,84 |
| 1.1.1.5 | 369 896,60 |
| 1.1.2 | 465 343,40 |
| 1.1.2.3 | 465 343,40 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 20 036 652,00 |
| 1.3.1 | 1 665 825,00 |
| 1.3.1.1 | 320 000,00 |
| 1.3.1.2 | 31 208,00 |
| 1.3.1.3 | 975 000,00 |
| 1.3.1.4 | 42 251,00 |
| 1.3.1.6 | 45 000,00 |
| 1.3.1.7 | 46 556,00 |
| 1.3.1.8 | 138 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
| Od | Do |
| 1.3.1.9 | 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 | 57 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | 19 490 329,00 | 15 660 536,00 | 2 277 791,00 | 432 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Łęgu Tarnowskim | Urząd Miejski w Żabnie | 2022 | 2025 | 915 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja wewnętrznej instalacji wodno – hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej w Łęgu Tarnowskim | Urząd Miejski w Żabnie | 2023 | 2025 | 157 000,00 | 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Odporyszów | Urząd Miejski w Żabnie | 2023 | 2026 | 285 000,00 | 42 750,00 | 199 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa, przebudowa oraz nadbudowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Łęgu Tarnowskim | Urząd Miejski w Żabnie | 2022 | 2025 | 978 395,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych i oświetleniem w m. Sieradza - Fiuk | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 27 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabnie | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Wykonanie dokumentacji projektowej - "Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Niedomice" | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Wykonanie przepompowni wody przy Al. Piłsudskiego w m. Żabno | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Modernizacja kompleksu sportowego „Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej w Żabnie | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Otfinowie | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 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 | 3 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Utworzenie Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Siedliszowicach "Centra opiekuńczo - mieszkalne" | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2026 | 4 633 650,00 | 3 770 359,00 | 863 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 w Ilkowicach polegająca na budowie chodnika - projekt | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadnia pn.:  Modernizacja-Remont drogi gminnej ul. Nowy Świat w m. Niedomice | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 78 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Żabnie | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 157 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Modernizacja przydrożnej kapliczki z figurą NMP w Łęgu Tarnowskim | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 58 613,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej „Modernizacji Domu Ludowego w miejscowości Ilkowice" | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej „Modernizacji Domu Ludowego miejscowości Siedliszowice" | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Modernizacji Domu Ludowego w miejscowości Otfinów” | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | 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 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Modernizację istniejącego boiska sportowego na dz. nr. 166 w Pierszycach” | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | Limit zobowiązań |
| 1.3.1.9 | 57 810,00 |
| 1.3.1.10 | 10 000,00 |
| 1.3.2 | 18 370 827,00 |
| 1.3.2.1 | 760 000,00 |
| 1.3.2.2 | 157 000,00 |
| 1.3.2.4 | 242 250,00 |
| 1.3.2.5 | 860 000,00 |
| 1.3.2.6 | 18 000,00 |
| 1.3.2.7 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.8 | 88 000,00 |
| 1.3.2.9 | 30 000,00 |
| 1.3.2.10 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.11 | 1 250 000,00 |
| 1.3.2.12 | 3 990 000,00 |
| 1.3.2.13 | 4 633 650,00 |
| 1.3.2.14 | 120 000,00 |
| 1.3.2.15 | 50 000,00 |
| 1.3.2.16 | 77 000,00 |
| 1.3.2.17 | 50 000,00 |
| 1.3.2.18 | 80 000,00 |
| 1.3.2.19 | 80 000,00 |
| 1.3.2.20 | 80 000,00 |
| 1.3.2.21 | 30 000,00 |
| 1.3.2.22 | 30 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
| Od | Do |
| 1.3.2.23 | 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 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | 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 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | 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 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Budowa chodnika przy ul. Witosa/ Nowa w Łęgu Tarnowskim | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Wykonanie dokumentacji na odwodnienie terenu przy drogach gminnych ul. Parkowa i Leśna w m. Łęg Tarnowski | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Zakup solarko-piaskarki | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej ul. Pawęzowska w Łęgu Tarnowskim, Gmina Żabno" | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Projekt budowy fragmentu odcinka chodnika przy ul. Dąbrowskiego w Żabnie przy drodze wojewódzkiej nr 975 | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Rozbudowa Sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Szkotnik m. Żabno | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Niedomicach | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | 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 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Żabnie | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 371 567,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Konserwacja techniczna polichromii sklepienia nawy głównej Kościoła pw. Oczyszczenia Najświętszej Marii Panny w Odporyszowie | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 695 914,00 | 353 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Obwodnica Żabna w/c DW 973. 975 - opracowanie dokumentacji projektowej | Urząd Miejski w Żabnie | 2025 | 2027 | 632 500,00 | 0,00 | 200 000,00 | 432 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Rozbudowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Żabno-Otfinów – opracowanie dokumentacji projektowej | Urząd Miejski w Żabnie | 2025 | 2026 | 165 000,00 | 50 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Modernizacja wraz z dostosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami Publicznego Przedszkola w Żabnie | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2026 | 490 000,00 | 90 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Modernizacja Publicznego Przedszkola w Niedomicach | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2026 | 563 690,00 | 60 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | Limit zobowiązań |
| 1.3.2.23 | 190 000,00 |
| 1.3.2.24 | 250 000,00 |
| 1.3.2.25 | 250 000,00 |
| 1.3.2.26 | 20 000,00 |
| 1.3.2.27 | 37 000,00 |
| 1.3.2.28 | 145 000,00 |
| 1.3.2.29 | 58 000,00 |
| 1.3.2.30 | 65 000,00 |
| 1.3.2.31 | 14 000,00 |
| 1.3.2.32 | 68 000,00 |
| 1.3.2.33 | 7 000,00 |
| 1.3.2.34 | 40 000,00 |
| 1.3.2.35 | 353 427,00 |
| 1.3.2.36 | 632 500,00 |
| 1.3.2.37 | 165 000,00 |
| 1.3.2.38 | 490 000,00 |
| 1.3.2.39 | 560 000,00 |

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

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabno na lata 2025-2035**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żabno:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 990 071,95 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 528 928,05 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 519 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 990 071,95 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 149 652,95 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 840 419,00 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.

**Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku**

| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą [zł]** | **Zmiana [zł]** | **Po zmianie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dochody ogółem** | **117 024 255,93** | **-2 990 071,95** | **114 034 183,98** |
| **Dochody bieżące** | **101 716 914,93** | **+528 928,05** | **102 245 842,98** |
| Subwencja ogólna | 17 883 495,93 | +325 034,00 | 18 208 529,93 |
| Dotacje bieżące | 9 458 126,64 | +99 617,05 | 9 557 743,69 |
| Pozostałe | 24 127 693,73 | +104 277,00 | 24 231 970,73 |
| Podatek od nieruchomości | 12 053 707,00 | -74 020,00 | 11 979 687,00 |
| **Dochody majątkowe** | **15 307 341,00** | **-3 519 000,00** | **11 788 341,00** |
| **Wydatki ogółem** | **122 790 212,93** | **-2 990 071,95** | **119 800 140,98** |
| **Wydatki bieżące** | **95 119 730,53** | **-149 652,95** | **94 970 077,58** |
| Wynagrodzenia i pochodne | 45 209 278,26 | +110 614,57 | 45 319 892,83 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 48 094 933,27 | -260 267,52 | 47 834 665,75 |
| **Wydatki majątkowe** | **27 670 482,40** | **-2 840 419,00** | **24 830 063,40** |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| **Rok** | **Przed zmianą [zł]** | **Zmiana [zł]** | **Po zmianie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 4 068 975,75 | +115 000,00 | 4 183 975,75 |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| **Rok** | **Przed zmianą [zł]** | **Zmiana [zł]** | **Po zmianie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 7 662 247,75 | +115 000,00 | 7 777 247,75 |

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 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 2026-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Żabno**

| **Rok** | **Zobowiązanie historyczne [zł]** | **Zobowiązanie planowane [zł]** | **Zobowiązania razem [zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2 175 201,99 | 0,00 | 2 175 201,99 |
| 2026 | 2 450 500,00 | 200 000,00 | 2 650 500,00 |
| 2027 | 2 518 000,00 | 200 000,00 | 2 718 000,00 |
| 2028 | 2 668 000,00 | 200 000,00 | 2 868 000,00 |
| 2029 | 2 634 000,00 | 200 000,00 | 2 834 000,00 |
| 2030 | 2 614 000,00 | 200 000,00 | 2 814 000,00 |
| 2031 | 2 218 000,00 | 500 000,00 | 2 718 000,00 |
| 2032 | 1 488 000,00 | 600 000,00 | 2 088 000,00 |
| 2033 | 1 239 500,00 | 800 000,00 | 2 039 500,00 |
| 2034 | 1 239 500,00 | 800 000,00 | 2 039 500,00 |
| 2035 | 1 190 000,00 | 801 469,99 | 1 991 469,99 |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żabno na lata 2025-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

| **Rok** | **Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)** | **Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)** | **Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)** | **Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)** | **Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 4,15% | 16,49% | TAK | 17,39% | TAK |
| 2026 | 4,34% | 15,13% | TAK | 16,02% | TAK |
| 2027 | 4,00% | 13,70% | TAK | 14,59% | TAK |
| 2028 | 3,78% | 13,29% | TAK | 14,18% | TAK |
| 2029 | 3,43% | 11,05% | TAK | 11,95% | TAK |
| 2030 | 3,14% | 9,57% | TAK | 10,47% | TAK |
| 2031 | 2,84% | 8,17% | TAK | 9,07% | TAK |
| 2032 | 2,12% | 7,98% | TAK | 7,98% | TAK |
| 2033 | 1,95% | 7,60% | TAK | 7,60% | TAK |
| 2034 | 1,84% | 7,52% | TAK | 7,52% | TAK |
| 2035 | 1,68% | 7,51% | TAK | 7,51% | 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 30.09.2024 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. Obwodnica Żabna w/c DW 973. 975 - opracowanie dokumentacji projektowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 632 500,00 zł, w tym w 2025 r. ‒ 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 632 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Żabnie.
2. Rozbudowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Żabno-Otfinów – opracowanie dokumentacji projektowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 165 000,00 zł, w tym w 2025 r. ‒ 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 165 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Żabnie.
3. Modernizacja wraz z dostosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami Publicznego Przedszkola w Żabnie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 490 000,00 zł, w tym w 2025 r. ‒ 90 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 490 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Żabnie.
4. Modernizacja Publicznego Przedszkola w Niedomicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 563 690,00 zł, w tym w 2025 r. ‒ 60 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 560 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Żabnie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
	1. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Żabnie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
		1. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 12 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Remont drogi gminnej Sieradza nr K203528 dz. nr 1166.

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.

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

| **Rok** | **Przed zmianą [zł]** | **Zmiana [zł]** | **Po zmianie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2 547 964,15 | -523 700,00 | 2 024 264,15 |

Źródło: opracowanie własne.

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

| **Rok** | **Przed zmianą [zł]** | **Zmiana [zł]** | **Po zmianie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 20 268 879,40 | -4 143 000,00 | 16 125 879,40 |
| 2026 | 4 062 791,00 | -1 785 000,00 | 2 277 791,00 |
| 2027 | 0,00 | +432 500,00 | 432 500,00 |

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** |