**Uchwała Nr IV/29/24  
Rady Miejskiej w Żabnie**

**z dnia 30 lipca 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. 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 IV/29/24  
Rady Miejskiej w Żabnie  
z dnia 30 lipca 2024 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żabno**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/29/24  
Rady Miejskiej w Żabnie  
z dnia 30 lipca 2024 r.

**Wykaz przedsięwzięć 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) | | | | 50 336 700,55 | 27 586 891,53 | 5 049 269,61 | 1 560 394,40 | 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 | | | | 46 389 979,85 | 26 262 303,28 | 3 992 750,00 | 1 199 500,00 | 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 | | | | 48 728 213,73 | 27 008 428,72 | 4 642 132,00 | 1 232 882,00 | 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 | 34 316 939,54 |
| 1.a | 2 862 386,26 |
| 1.b | 31 454 553,28 |
| 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 | 32 883 442,72 |
| 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 | | | | 46 222 079,85 | 26 094 403,28 | 3 992 750,00 | 1 199 500,00 | 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 | 12 855 793,00 | 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 | 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 | 4 017 317,00 | 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 | 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 | 1 530 000,00 | 1 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | Limit zobowiązań |
| 1.3.1.12 | 69 834,00 |
| 1.3.2 | 31 286 653,28 |
| 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 | 455 000,00 |
| 1.3.2.11 | 3 860 000,00 |
| 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 | 1 530 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1 996 868,00 | 50 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 1 205 000,00 | 5 000,00 | 1 200 000,00 | 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 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 285 000,00 |
| 1.3.2.28 | 1 950 000,00 |
| 1.3.2.29 | 1 810 000,00 |
| 1.3.2.30 | 4 447 345,00 |
| 1.3.2.31 | 378 296,28 |
| 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 | 1 205 000,00 |
| 1.3.2.42 | 50 000,00 |

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 384 467,31 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 299 301,73 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 85 165,58 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 384 467,31 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 436 867,30 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 52 399,99 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** | **122 486 995,55** | **+384 467,31** | **122 871 462,86** |
| **Dochody bieżące** | **93 941 994,28** | **+299 301,73** | **94 241 296,01** |
| Dotacje bieżące | 12 251 754,28 | +246 113,73 | 12 497 868,01 |
| Pozostałe | 23 339 969,00 | +53 188,00 | 23 393 157,00 |
| Podatek od nieruchomości | 12 272 373,00 | -8 000,00 | 12 264 373,00 |
| **Dochody majątkowe** | **28 545 001,27** | **+85 165,58** | **28 630 166,85** |
| **Wydatki ogółem** | **129 885 106,80** | **+384 467,31** | **130 269 574,11** |
| **Wydatki bieżące** | **89 456 000,53** | **+436 867,30** | **89 892 867,83** |
| Wynagrodzenia i pochodne | 42 187 059,06 | +298 420,00 | 42 485 479,06 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 45 255 137,47 | +138 447,30 | 45 393 584,77 |
| **Wydatki majątkowe** | **40 429 106,27** | **-52 399,99** | **40 376 706,28** |

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 | 84 669 003,97 | +2 099,07 | 84 671 103,04 |
| 2026 | 87 054 264,54 | +2 100,07 | 87 056 364,61 |
| 2027 | 88 990 763,00 | +2 099,07 | 88 992 862,07 |
| 2028 | 90 923 359,00 | +2 897,67 | 90 926 256,67 |
| 2029 | 93 024 779,00 | +2 099,07 | 93 026 878,07 |
| 2030 | 95 165 393,00 | +4 199,14 | 95 169 592,14 |
| 2031 | 97 331 017,00 | +4 199,14 | 97 335 216,14 |
| 2032 | 99 560 030,00 | +351,38 | 99 560 381,38 |
| 2033 | 101 853 180,00 | -8 726,71 | 101 844 453,29 |
| 2034 | 104 200 660,00 | -8 726,71 | 104 191 933,29 |

Źródło: opracowanie własne.

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

| **Rok** | **Przed zmianą [zł]** | **Zmiana [zł]** | **Po zmianie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 4 484 512,01 | -2 099,07 | 4 482 412,94 |
| 2026 | 4 990 642,00 | -2 100,07 | 4 988 541,93 |
| 2027 | 2 277 241,00 | -2 099,07 | 2 275 141,93 |
| 2028 | 2 483 253,00 | -2 897,67 | 2 480 355,33 |
| 2029 | 2 934 572,00 | -2 099,07 | 2 932 472,93 |
| 2030 | 3 048 791,00 | -4 199,14 | 3 044 591,86 |
| 2031 | 3 724 243,00 | -4 199,14 | 3 720 043,86 |
| 2032 | 4 324 665,00 | -351,38 | 4 324 313,62 |
| 2033 | 4 484 637,00 | +8 726,71 | 4 493 363,71 |
| 2034 | 4 548 236,00 | +8 726,71 | 4 556 962,71 |

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 | 1 565 616,00 | +2 099,07 | 1 567 715,07 |
| 2026 | 1 512 714,00 | +2 100,07 | 1 514 814,07 |
| 2027 | 1 373 142,00 | +2 099,07 | 1 375 241,07 |
| 2028 | 1 213 673,00 | +2 897,67 | 1 216 570,67 |
| 2029 | 1 039 640,00 | +2 099,07 | 1 041 739,07 |
| 2030 | 858 256,00 | +4 199,14 | 862 455,14 |
| 2031 | 677 672,00 | +4 199,14 | 681 871,14 |
| 2032 | 513 859,00 | +351,38 | 514 210,38 |
| 2033 | 354 938,00 | -8 726,71 | 346 211,29 |
| 2034 | 189 635,00 | -8 726,71 | 180 908,29 |

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 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 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 2025-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 5. 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 | 1 350 000,00 | 2 838 000,00 |
| 2033 | 1 239 500,00 | 1 600 000,00 | 2 839 500,00 |
| 2034 | 1 239 500,00 | 1 700 000,00 | 2 939 500,00 |
| 2035 | 1 190 000,00 | 806 945,00 | 1 996 945,00 |

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 6. 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 | 4,59% | 16,41% | TAK | 17,63% | TAK |
| 2025 | 4,96% | 15,30% | TAK | 16,52% | TAK |
| 2026 | 5,26% | 12,32% | TAK | 13,71% | TAK |
| 2027 | 5,28% | 11,01% | TAK | 12,40% | TAK |
| 2028 | 5,36% | 10,63% | TAK | 12,02% | TAK |
| 2029 | 4,99% | 8,97% | TAK | 10,36% | TAK |
| 2030 | 4,92% | 7,68% | TAK | 9,07% | TAK |
| 2031 | 4,20% | 7,96% | TAK | 7,96% | TAK |
| 2032 | 3,48% | 8,03% | TAK | 8,03% | TAK |
| 2033 | 3,23% | 8,06% | TAK | 8,06% | TAK |
| 2034 | 3,10% | 8,06% | TAK | 8,06% | TAK |
| 2035 | 1,99% | 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. Wykonanie dokumentacji projektowej - "Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Niedomice" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 50 000,00 zł, w tym w 2024 r. ‒ 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 50 000,00 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. Rozbudowa drogi gminnej ul. Zamoście K 203500 w miejscowościach Łęg Tarnowski oraz Żabno wraz z przebudową mostu w ciągu tej drogi w miejscowości Żabno – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 110 000,00 zł;

* 1. Rozbudowa drogi gminnej nr K20469 ul. Warszawska w Żabnie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 130 000,00 zł;

* 1. Rozbudowa drogi gminnej ul. Paderewskiego w Żabnie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 70 000,00 zł;

* 1. Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Żabnie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł;

* 1. Rozbudowa drogi gminnej ul. Cmentarna w Oftinowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 80 000,00 zł;

* 1. Opracowanie dokumentacji projektowej ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Długa w Niedomicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a) zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 40 000,00 zł.

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

**Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| **Rok** | **Przed zmianą [zł]** | **Zmiana [zł]** | **Po zmianie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 26 712 303,28 | -450 000,00 | 26 262 303,28 |
| 2025 | 3 942 750,00 | +50 000,00 | 3 992 750,00 |

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** |