**Uchwała Nr VI/66/24  
Rady Miejskiej w Żabnie**

**z dnia 30 października 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) 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 VI/66/24  
Rady Miejskiej w Żabnie  
z dnia 30 października 2024 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żabno**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/66/24  
Rady Miejskiej w Żabnie  
z dnia 30 października 2024 r.

**Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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) | | | | 62 793 189,27 | 27 673 007,88 | 16 546 350,98 | 2 433 685,40 | 120 384,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 701 328,54 | 1 540 473,72 | 1 585 241,98 | 370 894,40 | 120 384,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 58 091 860,73 | 26 132 534,16 | 14 961 109,00 | 2 062 791,00 | 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: | | | | 1 825 843,66 | 752 348,28 | 440 608,98 | 337 512,40 | 120 384,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 657 943,66 | 584 448,28 | 440 608,98 | 337 512,40 | 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 |
| 1.1.1.4 | 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 | | | | 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 | | | | 60 967 345,61 | 26 920 659,60 | 16 105 742,00 | 2 096 173,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 043 384,88 | 956 025,44 | 1 144 633,00 | 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 | 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 | 350 000,00 | 30 000,00 | 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 |
| 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 |

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | Limit zobowiązań |
| 1 | 46 773 428,26 |
| 1.a | 3 616 994,10 |
| 1.b | 43 156 434,16 |
| 1.1 | 1 650 853,66 |
| 1.1.1 | 1 482 953,66 |
| 1.1.1.1 | 481 536,00 |
| 1.1.1.2 | 240 768,00 |
| 1.1.1.3 | 543 292,82 |
| 1.1.1.4 | 217 356,84 |
| 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 | 45 122 574,60 |
| 1.3.1 | 2 134 040,44 |
| 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 | 84 502,00 |
| 1.3.1.6 | 350 000,00 |
| 1.3.1.7 | 900 000,00 |
| 1.3.1.8 | 5 980,00 |
| 1.3.1.9 | 3 813,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 1.3.1.10 | 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 |
| 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 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 57 923 960,73 | 25 964 634,16 | 14 961 109,00 | 2 062 791,00 | 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 | 705 000,00 | 155 000,00 | 550 000,00 | 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 | 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 |

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | Limit zobowiązań |
| 1.3.1.10 | 8 610,00 |
| 1.3.1.11 | 45 000,00 |
| 1.3.1.12 | 69 834,00 |
| 1.3.1.13 | 180 000,00 |
| 1.3.2 | 42 988 534,16 |
| 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 | 705 000,00 |
| 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 1.3.2.22 | 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 | 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 | 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 | 1 205 000,00 | 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 |
| 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 |

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | Limit zobowiązań |
| 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 | 1 950 000,00 |
| 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 | 1 205 000,00 |
| 1.3.2.42 | 50 000,00 |
| 1.3.2.45 | 30 000,00 |
| 1.3.2.46 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.47 | 1 210 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 1.3.2.48 | 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 | 220 000,00 | 100 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | Limit zobowiązań |
| 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 | 220 000,00 |

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 558 726,89 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 538 966,72 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 19 760,17 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 558 726,89 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 803 666,72 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 244 939,83 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

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

| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą [zł]** | **Zmiana [zł]** | **Po zmianie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dochody ogółem** | **120 964 145,36** | **+1 558 726,89** | **122 522 872,25** |
| **Dochody bieżące** | **95 874 345,97** | **+1 538 966,72** | **97 413 312,69** |
| Dotacje bieżące | 13 115 140,11 | +1 454 727,52 | 14 569 867,63 |
| Pozostałe | 24 408 934,86 | +84 239,20 | 24 493 174,06 |
| **Dochody majątkowe** | **25 089 799,39** | **+19 760,17** | **25 109 559,56** |
| **Wydatki ogółem** | **128 362 256,61** | **+1 558 726,89** | **129 920 983,50** |
| **Wydatki bieżące** | **91 633 615,79** | **+1 803 666,72** | **93 437 282,51** |
| Wynagrodzenia i pochodne | 42 604 056,70 | -191 032,86 | 42 413 023,84 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 47 015 755,09 | +1 994 699,58 | 49 010 454,67 |
| **Wydatki majątkowe** | **36 728 640,82** | **-244 939,83** | **36 483 700,99** |

Źródło: opracowanie własne.

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

| **Rok** | **Przed zmianą [zł]** | **Zmiana [zł]** | **Po zmianie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 6 572 000,00 | +3 980 000,00 | 10 552 000,00 |
| 2026 | 0,00 | +4 150 150,00 | 4 150 150,00 |
| 2027 | 0,00 | +100 000,00 | 100 000,00 |

Źródło: opracowanie własne.

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

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

| **Rok** | **Przed zmianą [zł]** | **Zmiana [zł]** | **Po zmianie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 11 174 412,94 | +4 330 000,00 | 15 504 412,94 |
| 2026 | 4 813 529,93 | +4 150 150,00 | 8 963 679,93 |
| 2027 | 1 958 691,93 | +100 000,00 | 2 058 691,93 |

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 4. 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 | 1 000 000,00 | 3 668 000,00 |
| 2029 | 2 634 000,00 | 1 000 000,00 | 3 634 000,00 |
| 2030 | 2 614 000,00 | 1 250 000,00 | 3 864 000,00 |
| 2031 | 2 218 000,00 | 1 250 000,00 | 3 468 000,00 |
| 2032 | 1 488 000,00 | 1 550 000,00 | 3 038 000,00 |
| 2033 | 1 239 500,00 | 1 800 000,00 | 3 039 500,00 |
| 2034 | 1 239 500,00 | 1 900 000,00 | 3 139 500,00 |
| 2035 | 1 190 000,00 | 1 006 945,00 | 2 196 945,00 |

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 5. 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 | 4,53% | 16,41% | TAK | 17,63% | TAK |
| 2025 | 4,94% | 15,22% | TAK | 16,44% | TAK |
| 2026 | 5,47% | 12,29% | TAK | 13,69% | TAK |
| 2027 | 5,65% | 10,99% | TAK | 12,38% | TAK |
| 2028 | 5,71% | 10,61% | TAK | 12,00% | TAK |
| 2029 | 5,31% | 8,95% | TAK | 10,34% | TAK |
| 2030 | 5,22% | 7,66% | TAK | 9,05% | TAK |
| 2031 | 4,47% | 7,94% | TAK | 7,94% | TAK |
| 2032 | 3,74% | 8,09% | TAK | 8,09% | TAK |
| 2033 | 3,47% | 8,06% | TAK | 8,06% | TAK |
| 2034 | 3,31% | 8,06% | TAK | 8,06% | TAK |
| 2035 | 2,19% | 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. Program Erazmus – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 217 356,84 zł, w tym w 2024 r. ‒ 173 885,47 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 217 356,84 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W ŻABNIE.
2. Utworzenie Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Siedliszowicach "Centra opiekuńczo - mieszkalne" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 503 650,00 zł, w tym w 2024 r. ‒ 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 503 650,00 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 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł, w tym w 2024 r. ‒ 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Żabnie.
4. Modernizacja Publicznego Przedszkola w Niedomicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 125 000,00 zł, w tym w 2024 r. ‒ 70 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 125 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Żabnie.
5. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Żabnie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 145 000,00 zł, w tym w 2024 r. ‒ 80 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 145 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Żabnie.
6. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 w Ilkowicach polegająca na budowie chodnika - projekt – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 220 000,00 zł, w tym w 2024 r. ‒ 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 220 000,00 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. Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzierlnych w subregionie tarnowskim - dotacja dla miasta Tarnowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      1. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 37 251,00 zł;
      2. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 37 251,00 zł;
   2. 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 oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 320 000,00 zł;
      2. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 320 000,00 zł;
      3. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. 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;
2. 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.

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

| **Rok** | **Przed zmianą [zł]** | **Zmiana [zł]** | **Po zmianie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 1 366 588,25 | +173 885,47 | 1 540 473,72 |
| 2025 | 1 194 519,61 | +390 722,37 | 1 585 241,98 |
| 2026 | 360 894,40 | +10 000,00 | 370 894,40 |

Źródło: opracowanie własne.

**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 | 25 882 534,16 | +250 000,00 | 26 132 534,16 |
| 2025 | 11 135 750,00 | +3 825 359,00 | 14 961 109,00 |
| 2026 | 1 199 500,00 | +863 291,00 | 2 062 791,00 |

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** |