PROJEKT

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŻABNO

NA LATA 2025-2035

Żabno, listopad 2024 rok

PROJEKT

UCHWAŁA NR ...../24
Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia .....

w sprawie 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żabno na lata 2025-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Żabno, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabno na lata 2025-2035 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Żabna do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 6.000.000 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Żabna do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do kwoty 6.000.000 zł.

3. Upoważnia się Burmistrza Żabna do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna.

§ 6. Traci moc Uchwała 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.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

BURMISTRZ
Tomasz Kijowski
mgr Tomasz Kijowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	115 849 844,00	100 798 824,00	48 611 713,25	1 635 885,38	17 883 495,93	8 567 920,71	24 099 808,73	12 084 607,00	15 051 020,00	897 520,00	14 153 500,00
2026	108 395 757,75	104 326 782,00	50 313 123,00	1 693 141,00	18 509 418,00	8 867 798,00	24 943 302,00	12 507 568,00	4 068 975,75	800 000,00	3 268 975,75
2027	107 560 912,00	107 560 912,00	51 872 830,00	1 745 628,00	19 083 210,00	9 142 700,00	25 716 544,00	12 895 303,00	0,00	0,00	0,00
2028	110 572 618,00	110 572 618,00	53 325 269,00	1 794 506,00	19 617 540,00	9 398 696,00	26 436 607,00	13 256 371,00	0,00	0,00	0,00
2029	113 668 651,00	113 668 651,00	54 818 377,00	1 844 752,00	20 166 831,00	9 661 859,00	27 176 832,00	13 627 549,00	0,00	0,00	0,00
2030	116 510 367,00	116 510 367,00	56 188 836,00	1 890 871,00	20 671 002,00	9 903 405,00	27 856 253,00	13 968 238,00	0,00	0,00	0,00
2031	119 423 126,00	119 423 126,00	57 593 557,00	1 938 143,00	21 187 777,00	10 150 990,00	28 552 659,00	14 317 444,00	0,00	0,00	0,00
2032	122 408 704,00	122 408 704,00	59 033 396,00	1 986 597,00	21 717 471,00	10 404 765,00	29 266 475,00	14 675 380,00	0,00	0,00	0,00
2033	125 468 922,00	125 468 922,00	60 509 231,00	2 036 262,00	22 260 408,00	10 664 884,00	29 998 137,00	15 042 264,00	0,00	0,00	0,00
2034	128 605 645,00	128 605 645,00	62 021 962,00	2 087 169,00	22 816 918,00	10 931 506,00	30 748 090,00	15 418 321,00	0,00	0,00	0,00
2035	131 820 786,00	131 820 786,00	63 572 511,00	2 139 348,00	23 387 341,00	11 204 794,00	31 516 792,00	15 803 779,00	0,00	0,00	0,00

[1)] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2)] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3)] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4)] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	120 666 352,00	95 194 713,60	44 507 018,00	147 804,00	0,00	1 667 715,00	0,00	0,00	0,00	25 471 638,40	25 471 638,40	1 760 000,00
2026	105 745 257,75	98 634 791,00	46 643 355,00	147 804,00	0,00	1 456 418,00	0,00	0,00	0,00	7 110 466,75	7 110 466,75	3 385 000,00
2027	104 842 912,00	101 690 477,00	48 660 680,00	147 804,00	0,00	1 184 711,00	0,00	0,00	0,00	3 152 435,00	3 152 435,00	100 000,00
2028	107 704 618,00	104 666 489,00	50 594 942,00	147 804,00	0,00	934 029,00	0,00	0,00	0,00	3 038 129,00	3 038 129,00	0,00
2029	110 834 651,00	106 971 276,00	51 948 357,00	0,00	0,00	708 462,00	0,00	0,00	0,00	3 863 375,00	3 863 375,00	0,00
2030	113 696 367,00	109 483 913,00	53 299 014,00	0,00	0,00	512 581,00	0,00	0,00	0,00	4 212 454,00	4 212 454,00	0,00
2031	116 805 126,00	112 071 639,00	54 644 814,00	0,00	0,00	362 699,00	0,00	0,00	0,00	4 733 487,00	4 733 487,00	0,00
2032	120 420 704,00	114 717 598,00	55 956 290,00	0,00	0,00	270 579,00	0,00	0,00	0,00	5 703 106,00	5 703 106,00	0,00
2033	123 529 422,00	117 430 278,00	57 285 252,00	0,00	0,00	192 029,00	0,00	0,00	0,00	6 099 144,00	6 099 144,00	0,00
2034	126 666 145,00	120 183 405,00	58 617 134,00	0,00	0,00	114 449,00	0,00	0,00	0,00	6 482 740,00	6 482 740,00	0,00
2035	129 929 316,01	122 991 275,00	59 965 328,00	0,00	0,00	37 829,00	0,00	0,00	0,00	6 938 041,01	6 938 041,01	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
					w tym:		w tym:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-4 816 508,00	0,00	7 241 709,99	4 001 469,99	1 826 268,00	835 240,00	835 240,00	2 155 000,00	2 155 000,00
2026	2 650 500,00	2 650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 718 000,00	2 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 868 000,00	2 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 834 000,00	2 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 814 000,00	2 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 618 000,00	2 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 988 000,00	1 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 939 500,00	1 939 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 939 500,00	1 939 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 891 469,99	1 891 469,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	250 000,00	0,00	2 425 201,99	2 175 201,99	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 500,00	2 650 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 000,00	2 718 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 000,00	2 868 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 000,00	2 834 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 000,00	2 814 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 000,00	2 618 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 000,00	1 988 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 500,00	1 939 500,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 500,00	1 939 500,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 469,99	1 891 469,99	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	24 260 969,99	0,00	5 604 110,40	8 594 350,40
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 610 469,99	0,00	5 691 991,00	5 691 991,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 892 469,99	0,00	5 870 435,00	5 870 435,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 024 469,99	0,00	5 906 129,00	5 906 129,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 190 469,99	0,00	6 697 375,00	6 697 375,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 376 469,99	0,00	7 026 454,00	7 026 454,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 758 469,99	0,00	7 351 487,00	7 351 487,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 770 469,99	0,00	7 691 106,00	7 691 106,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 830 969,99	0,00	8 038 644,00	8 038 644,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 891 469,99	0,00	8 422 240,00	8 422 240,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 829 511,00	8 829 511,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,17%	8,47%	x	16,49%	16,44%	TAK	TAK
2026	4,46%	7,49%	x	13,78%	13,73%	TAK	TAK
2027	4,12%	7,17%	x	12,42%	12,37%	TAK	TAK
2028	3,90%	6,76%	x	11,96%	11,91%	TAK	TAK
2029	3,41%	7,12%	x	10,09%	10,04%	TAK	TAK
2030	3,12%	7,07%	x	8,64%	8,59%	TAK	TAK
2031	2,73%	7,06%	x	7,36%	7,31%	TAK	TAK
2032	2,02%	7,11%	x	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2033	1,86%	7,17%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2034	1,75%	7,25%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2035	1,60%	7,35%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawyx	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawyx	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	504 567,71	504 567,71	462 481,46	4 390 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00	1 041 821,15	1 041 821,15	853 811,23
2026	317 888,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	336 814,48	0,00	0,00
2027	128 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 456,71	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	5 870 343,40	5 870 343,40	4 776 235,02	21 029 906,55	2 856 454,15	18 173 452,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	4 757 987,48	695 196,48	4 062 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	454 456,71	454 456,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	2 175 201,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 450 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Kijowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2

kwoty w zł

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)				28 942 891,65	21 029 906,55	4 757 987,48	454 456,71	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 688 846,65	2 856 454,15	695 196,48	454 456,71	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 254 045,00	18 173 452,40	4 062 791,00	0,00	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:				10 827 843,65	5 862 164,55	3 336 814,48	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				8 275 000,00	4 820 343,40	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja wraz z dostosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami Publicznego Przedszkola w Żabnie	Urząd Miejski w Żabnie	2024	2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja Publicznego Przedszkola w Niedomicach	Urząd Miejski w Żabnie	2024	2026	6 125 000,00	3 055 000,00	3 000 000,00	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				18 115 048,00	15 167 742,00	1 421 173,00	325 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 136 003,00	1 814 633,00	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	350 000,00	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
1.3.1.5	Remont drogi gminnej Sieradza nr K203528 dz. nr 1166	Urząd Miejski w Żabnie	2023	2025	1 250 000,00	900 000,00	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	90 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	26 242 350,74
1.a	4 006 107,34
1.b	22 236 243,40
1.1	9 328 435,74
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	7 820 343,40
1.1.2.1	1 300 000,00
1.1.2.2	6 055 000,00
1.1.2.3	465 343,40
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	16 913 915,00
1.3.1	2 498 015,00
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
1.3.1.5	900 000,00
1.3.1.6	45 000,00

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						
1.3.1.7	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 979 045,00	13 353 109,00	1 062 791,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Łęgu Tarnowskim	Urząd Miejski w Żabnie	2022	2025	755 000,00	600 000,00	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	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dostosowanie łazienki w Szkole Podstawowej w Łęgu Tarnowskim dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Żabnie	2023	2025	70 000,00	70 000,00	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	80 000,00	80 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	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	3 640 359,00	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	145 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	46 556,00
1.3.1.8	138 000,00
1.3.2	14 415 900,00
1.3.2.1	600 000,00
1.3.2.2	87 000,00
1.3.2.3	70 000,00
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	80 000,00
1.3.2.9	30 000,00
1.3.2.10	1 200 000,00
1.3.2.11	1 300 000,00
1.3.2.12	3 990 000,00
1.3.2.13	4 503 650,00
1.3.2.14	120 000,00
1.3.2.15	50 000,00
1.3.2.16	65 000,00

BURMISTRZ

mgr Tomasz Kijowski

UZASADNIENIE

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

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żabno zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabno jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Żabno za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Żabno na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2035. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żabno została przygotowana na lata 2025-2035.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Żabno wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Żabno, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,40%
2035	1,90%	2,50%	2,40%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1) dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;

2) dla lat 2026-2035 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Żabno.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Żabno dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3) subwencję ogólną;
4) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5) pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1) dochody ze sprzedaży majątku;
2) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Żabno oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2035	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2035	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2035	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2035	0,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2035	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2035	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób

nieruchomości Gminy Żabno, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 12 084 607,00 zł, co stanowi 98,86% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 897 520,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w latach 2025-2026

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
		2025 rok		
Żabno	648	0,0300	12 100,00 zł	12 100,00 zł
	1782/2, 1783/2, 1784/2, 1789/1, 1790/1, 1791/2	0,6307	475 000,00 zł	475 000,00 zł
	1135/3, 1085/3, 1084/4	0,0175	9 000,00 zł	9 000,00 zł
	1401,0000	0,0140	9 000,00 zł	9 000,00 zł
Bobrowniki Wielkie	337,0000	0,0300	12 000,00 zł	12 000,00 zł
Fiuk	327, 333	0,0200	6 500,00 zł	6 500,00 zł
Łęg Tarnowski	800/1	0,0046	2 120,00 zł	2 120,00 zł
	563/1	0,01	3 000,00 zł	3 000,00 zł

Nieciecza	1495	0,0452	18 100,00 zł	18 100,00 zł
Niedomice	874/7, 874/8	0,0743	35 000,00 zł	35 000,00 zł
	232/108	0,0132	7 000,00 zł	7 000,00 zł
Podlesie Dębowe	45	0,0200	7 000,00 zł	7 000,00 zł
	54/1	0,1650	57 700,00 zł	57 700,00 zł
	54/2	0,1711	59 800,00 zł	59 800,00 zł
Siedliszowice	986	0,0200	7 000,00 zł	7 000,00 zł
Sieradza	506/20	0,1565	53 500,00 zł	53 500,00 zł
	506/21, 514/4	0,1491	64 300,00 zł	64 300,00 zł
	514/5	0,1378	59 400,00 zł	59 400,00 zł
2026 rok				
Morzychna	275/4	1,94	800 000,00 zł	800 000,00 zł
			Suma	**1 697 520,00 zł**

Źródło: Opracowanie własne.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 14 153 500,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację między innymi niżej wymienionych zadań:

1) Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Łęgu Tarnowskim (Fundusz Przeciwdziałania Covid-19) - dotacja majątkowa w wysokości 300 000,00 zł;

2) Zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży pożarnej w Żabnie (Fundusz Bezpieczna Małopolska" Małopolski Urząd Wojewódzki) - dotacja majątkowa w wysokości 780 000,00 zł;

3) Modernizacja kompleksu sportowego „Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej w Żabnie (Ministerstwo Sportu i Turystyki) - dotacja majątkowa w wysokości 500 000,00 zł;

4) Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Otfinowie (Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa) - dotacja majątkowa w wysokości 650 000,00 zł

5) Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w celu poprawy efektywności przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Żabno (Polsk Ład) – dotacja majątkowa w wysokości 3 192 000,00 zł;

6) Utworzenie Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Siedliszowicach (Fundusz Solidarnościowy) – dotacja majątkowa w wysokości 3 316 500,00 zł;

7) Rozbudowa drogi gminnej ul. Długa w Niedomicach (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) – dotacja majątkowa w wysokości 825 000,00 zł;

8) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 975 ul. Dąbrowskiego w Żabnie polegająca na budowie lewostronnego chodnika (Województwo małopolskie) – dotacja majątkowa w wysokości 200 000,00 zł;

9) Modernizacja Publicznego Przedszkola w Niedomicach (środki UE) – dotacja majątkowa w wysokości 2 500 000,00 zł.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2026 w kwocie 3 268 975,75 zł w związku z realizacją poniższych przedsięwzięć:

1) Utworzenie Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Siedliszowicach (Fundusz Solidarnościowy) – dotacja majątkowa w wysokości 768 975,75 zł;
2) Modernizacja Publicznego Przedszkola w Niedomicach (środki UE) – dotacja majątkowa w wysokości 2 500 000,00 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Żabno dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4) pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Żabno oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026-2035	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026-2035	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Żabno wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 44 507 018,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 2 093 994,16 zł. W latach 2026-2035 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Żabno planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego

momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabno na lata 2025-2035.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -4 816 508,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1) kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 1 826 268,00 zł;
2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 835 240,00 zł;
3) wolnych środków – 2 155 000,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Żabno

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	115 849 844,00	120 666 352,00	-4 816 508,00
2026	108 395 757,75	105 745 257,75	2 650 500,00
2027	107 560 912,00	104 842 912,00	2 718 000,00
2028	110 572 618,00	107 704 618,00	2 868 000,00
2029	113 668 651,00	110 834 651,00	2 834 000,00
2030	116 510 367,00	113 696 367,00	2 814 000,00
2031	119 423 126,00	116 805 126,00	2 618 000,00
2032	122 408 704,00	120 420 704,00	1 988 000,00
2033	125 468 922,00	123 529 422,00	1 939 500,00
2034	128 605 645,00	126 666 145,00	1 939 500,00
2035	131 820 786,00	129 929 316,01	1 891 469,99

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 7 241 709,99 zł. Przychody Gminy Żabno w 2025 r. obejmują:

1) kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 4 001 469,99 zł;
2) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 835 240,00 zł;
3) wolne środki – 2 155 000,00 zł;
4) inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu – 250 000,00 zł.

W kolumnie "2024 Wykonanie" dokonano korekty planowanych przychodów Gminy. W planie budżetu Gminy na 2024 r. (aktualnym na 30 września 2024 r.) planuje się przychody zwrotne w wysokości 6 906 945,00 zł. Do końca roku budżetowego 2024 zobowiązanie nie zostanie wykonane, dlatego dokonano stosownej korekty pozostałego planu przychodów (zmniejszenie przychodów o ww. kwotę) oraz ujętych w prognozie WPF rozchodów wynikających z planowanej spłaty ww. zobowiązania.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Żabno obejmują:

1) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych;
2) inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu.

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	400 000,00	2 618 000,00
2032	1 488 000,00	500 000,00	1 988 000,00
2033	1 239 500,00	700 000,00	1 939 500,00
2034	1 239 500,00	700 000,00	1 939 500,00
2035	1 190 000,00	701 469,99	1 891 469,99

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabno na lata 2025-2035, w kolumnie pomocniczej WPF „2024

przewidywane wykonanie" wynosi 22 434 701,99 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 24 260 969,99 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 26,05%.

Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	24 260 969,99	93 128 423,29	26,05%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Żabno zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Żabno

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	100 798 824,00	95 194 713,60	5 604 110,40	8 594 350,40
2026	104 326 782,00	98 634 791,00	5 691 991,00	5 691 991,00
2027	107 560 912,00	101 690 477,00	5 870 435,00	5 870 435,00
2028	110 572 618,00	104 666 489,00	5 906 129,00	5 906 129,00
2029	113 668 651,00	106 971 276,00	6 697 375,00	6 697 375,00
2030	116 510 367,00	109 483 913,00	7 026 454,00	7 026 454,00
2031	119 423 126,00	112 071 639,00	7 351 487,00	7 351 487,00
2032	122 408 704,00	114 717 598,00	7 691 106,00	7 691 106,00
2033	125 468 922,00	117 430 278,00	8 038 644,00	8 038 644,00
2034	128 605 645,00	120 183 405,00	8 422 240,00	8 422 240,00
2035	131 820 786,00	122 991 275,00	8 829 511,00	8 829 511,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Żabno przedstawiono 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 przewidywaneg o wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	4,17%	16,49%	TAK	16,44%	TAK

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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	4,46%	13,78%	TAK	13,73%	TAK
2027	4,12%	12,42%	TAK	12,37%	TAK
2028	3,90%	11,96%	TAK	11,91%	TAK
2029	3,41%	10,09%	TAK	10,04%	TAK
2030	3,12%	8,64%	TAK	8,59%	TAK
2031	2,73%	7,36%	TAK	7,31%	TAK
2032	2,02%	7,31%	TAK	7,31%	TAK
2033	1,86%	7,11%	TAK	7,11%	TAK
2034	1,75%	7,07%	TAK	7,07%	TAK
2035	1,60%	7,08%	TAK	7,08%	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 kolumnę „2024 przewidywane wykonanie".

9. Przedsięwzięcia

Gmina Żabno planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2027, które stanowią kontynuację realizacji rozpoczętych przedsięwzięć. Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące zadania:

1. Cyberbezpieczny Samorząd – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 850 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 369 896,60 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 369 896,60 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Żabnie.

2. 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 1 300 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 300 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Żabnie.

3. Modernizacja Publicznego Przedszkola w Niedomicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 125 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 3 055 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 055 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Żabnie.

4. Cyberbezpieczny Samorząd – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 850 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 465 343,40 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 465 343,40 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Żabnie.

5. Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych i oświetleniem w m. Sieradza - Fiuk – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 27 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 18 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 18 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Żabnie.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Kijowski